

BAHAGIAN IV**KAEDAH-KAEDAH BERHUBUNG
DENGAN PENERBIT****Bab 17.0****Kaedah-kaedah Am****Kaedah 17.01 Pematuhan Kaedah-kaedah , dsb:**

- (1) Setiap penerbit sekuriti ditetapkan atau sekuriti telah-deposit hendaklah mematuhi Kaedah-kaedah ini jika berupa sebagai terpakai untuknya secara langsung atau tidak langsung (sama ada dalam Bahagian IV ini atau selainnya), Manual Prosedur, peruntukan Akta dan Peraturan, apa-apa arahan yang boleh diterbitkan oleh Depositori dari masa ke masa, apa-apa aku janji, representasi atau jaminan yang diberi kepada Depositori oleh penerbit dan apa-apa terma dan syarat yang dipersetujui antara Depositori dan penerbit. Bagi maksud Kaedah ini, penerbit hendaklah termasuk, jika terpakai, pendaftar syarikatnya, pengendali penerbitan atau mana-mana ejen penerbit.
- (2) Pemegang amanah dana dagangan bursa hendaklah mematuhi Kaedah-kaedah ini jika berupa sebagai terpakai untuknya secara langsung atau tidak langsung (sama ada dalam Bahagian IV ini atau selainnya), Manual Prosedur, peruntukan Akta dan Peraturan dan apa-apa arahan yang boleh diterbitkan oleh Depositori dari masa ke masa. Dalam perkaitan ini, pemegang amanah mestilah memberi Depositori aku janji dalam bentuk Lampiran IV.

Kaedah 17.01A Tanggung rugi:

Setiap penerbit sekuriti ditetapkan atau sekuriti telah-deposit dan dalam hal dana dagangan bursa, kedua-dua penerbit dan pemegang amanah hendaklah menanggung rugi secara sepenuhnya dan menahan tanggung rugi Depositori terhadap apa-apa kehilangan, kerugian, tanggungan, kos atau perbelanjaan (termasuk kos undang-undang) yang dialami atau ditanggung oleh Depositori, sama ada secara langsung atau tidak langsung, akibat daripada apa-apa tuntutan, tindakan atau prosiding yang dibuat oleh mana-mana orang untuk, oleh sebab atau berkenaan dengan apa-apa yang

dibuat, apa-apa pernyataan yang dibuat atau ditinggalkan daripada dibuat oleh Depositori berkaitan dengan pelepasan atau pelaksanaan atau berupa pelepasan atau pelaksanaan apa-apa kewajipan atau perkhidmatan oleh Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini atau dalam menjalankan atau hasrat menjalankan apa-apa kuasa di bawah Kaedah-kaedah ini, berhubung dengan penerbit itu, sekuritinya atau pemegang amanah dana dagangan bursa sentiasa dengan syarat bahawa tindakan, pernyataan atau peninggalan itu tidak berbangkit akibat daripada kecuaian pada pihak Depositori.

Kaedah 17.01B Pembetulan kekhilafan atau peninggalan

- (1) **Hak untuk membetulkan:** Tanpa menjelaskan peruntukan dalam Kaedah 17.01A, Depositori hendaklah mempunyai hak untuk membuat apa-apa tindakan atau perkara untuk membetulkan apa-apa khilaf atau peninggalan yang dibuat oleh Depositori berhubung dengan catatan yang dibuat dalam akaun sekuriti menurut apa-apa tindakan korporat yang dijalankan oleh penerbit.
- (2) **Tiada liabiliti untuk pembetulan:** Depositori tidak bertanggungan kepada mana-mana penerbit atau pendeposit berkenaan dengan apa-apa pembetulan kecuali tanggungan yang boleh berbangkit akibat daripada niat jahat Depositori.

Kaedah 17.01C Dokumen yang dikehendaki untuk disediakan oleh perbadanan asing:

- (1) Sebelum penetapan sekuriti penerbit yang merupakan perbadanan asing di bawah seksyen 14 Akta atau deposit sekuriti perbadanan asing dengan Depositori, perbadanan asing hendaklah menyediakan kepada Depositori:
 - (a) aku janji dalam bentuk Lampiran V atau dalam bentuk lain sebagaimana yang boleh dikehendaki oleh Depositori; dan

- (b) apa-apa dokumen lain, termasuk pendapat undang-undang yang boleh dikehendaki Depositori.

Kaedah 17.02 Kod identiti:

Depositori hendaklah menguntukkan kod identiti kepada setiap penerbit (atau pendaftar syarikatnya atau pengendali penerbitan) sekuriti ditetapkan.

Kaedah 17.03 Dipotong**Kaedah 17.04 Dipotong****Kaedah 17.05 Penerbit hendaklah memastikan semua maklumat berkaitan dengan tindakan korporat adalah betul dan tepat:**

Setiap penerbit sekuriti telah-deposit hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa semua maklumat yang disediakan kepada Depositori berhubung dengan tindakan korporat di bawah Bab 21 dan Bab 22 Kaedah-kaedah ini, khususnya maklumat berhubung dengan mendebitkan atau mengkreditkan sekuriti daripada atau ke dalam akaun sekuriti pendeposit adalah betul, tepat dan mengikut borang permohonan yang diterima daripada pendeposit. Depositori hendaklah bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang disediakan oleh penerbit dalam memproses tindakan korporat di bawah Bab 21 dan Bab 22 Kaedah-kaedah ini.

Kaedah 17.06 Pematuhan undang-undang, peraturan, kehendak dsb.

Depositori hendaklah menganggap bahawa penerbit sekuriti telah-deposit telah memperoleh semua kelulusan daripada badan penyeliaan yang berkaitan untuk menjalankan tindakan korporat yang ditetapkan di bawah Bab 21 dan Bab 22 Kaedah-kaedah ini dan yang sama mematuhi kesemua kehendak undang-undang, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah, prosedur-prosedur dsb yang mentadbir tindakan korporat itu.

Kaedah 17.07 Permohonan deposit bagi sekuriti tak tersenarai:

- (1) **Permohonan:** Mana-mana penerbit sekuriti yang tak tersenarai atau dicadangkan untuk disenaraikan dalam senarai rasmi Bursa Saham, yang berhasrat untuk sekuriti itu didepositkan dengan Depositori, hendaklah memohon kepada Depositori dengan menyerahkan permohonan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Depositori.
- (2) **Tanpa obligasi:** Depositori boleh melaksanakan budi bicaranya dan boleh meluluskan atau menolak permohonan deposit bagi sekuriti yang disebut dalam Kaedah 17.07(1) oleh mana-mana penerbit, sebagaimana yang disifatkannya patut.
- (3) **Kelulusan:** Depositori juga boleh meluluskan permohonan deposit itu tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat, sebagaimana yang disifatkannya patut.

Kaedah 17.08 Tiada pembayaran fi Sekuriti Syarikat Awam Tak Tersenarai (“SUPCO”):

- (1) **Hak penolakan pendeposit:** Walau apa pun peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, Depositori boleh menolak untuk bertindak atas apa-apa instruksi penerbit dalam pengendalian atau pemprosesan tindakan korporat yang dinyatakan dalam Bab 20A, Bab 21 dan Bab 22 atau melaksanakan apa-apa perkhidmatan lain yang diminta oleh penerbit jika bayaran fi SUPCO sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori atau amaun GST yang disebut dalam Kaedah 37C.01(1) kena dibayar dan ter hutang dengan Depositori.
- (2) **Penerbit menjalankan apa-apa tindakan lain:** Walau apa pun peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, ia hendaklah menjadi tanggungjawab penerbit semata-mata untuk menjalankan apa-apa tindakan lain yang disifatkannya patut berhubung dengan pengendalian atau pemprosesan tindakan korporat yang ditetapkan di bawah Kaedah 17.08(1) atau apa-apa perkhidmatan

lain yang ditolak untuk dilakukan oleh Depositori dan Depositori tidak akan bertanggungan bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang ditanggung oleh mana-mana pendeposit yang timbul daripada penolakannya untuk bertindak sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kaedah 17.08(1).

Kaedah 17.09 Aku janji:

Penerbit yang telah diluluskan untuk mendapat sekuriti tak tersenarai dideposit dengan Depositori hendaklah menerbitkan atau menyediakan aku janji kepada Depositori dalam borang yang ditetapkan dalam Lampiran III Kaedah-kaedah ini.

Kaedah 17.10 Penamatan perkhidmatan depositori pusat berhubung dengan sekuriti tak tersenarai:

- (1) **Penamatan perkhidmatan oleh penerbit:** Walau apa pun peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, penerbit sekuriti tak tersenarai boleh menamatkan perkhidmatan depositori pusat yang disediakan oleh Depositori berhubung dengan sekuriti tak tersenarai penerbit pada bila-bila masa dengan atau tanpa memberi apa-apa sebab dengannya, dengan memberi notis bertulis kepada Depositori tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari terlebih dahulu tentang niat tersebut dengan syarat bahawa syarat-syarat berikut telah ditunaikan, dan tarikh kuat kuasa penamatan perkhidmatan itu hendaklah tarikh tamat notis itu atau tarikh syarat berikut ditunaikan sepenuhnya, mengikut mana-mana yang terkemudian –
 - (a) tiada fi atau caj tertunggak yang kena dibayar dan terhutang oleh penerbit kepada Depositori;
 - (b) tiada tindakan yang belum selesai untuk diambil oleh Depositori berhubung dengan apa-apa permintaan untuk perkhidmatan depositori pusat dibuat oleh penerbit;

- (c) semua sekuriti tak tersenarai penerbit telah ditarik balik daripada Depositori mengikut Kaedah-kaedah ini, arahan-arahan yang diterbitkan atau syarat-syarat yang dikenakan oleh Depositori; dan
 - (d) penunaian semua syarat sebagaimana yang dikenakan oleh Depositori terhadap penerbit.
- (2) **Penamatan perkhidmatan oleh Depositori:** Walau apa pun peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini, Depositori boleh menamatkan perkhidmatan depositori pusat yang disediakan oleh Depositori berhubung dengan sekuriti tak tersenarai penerbit pada bila-bila masa dengan atau tanpa memberikan apa sebab atau sebab-sebab dengannya, dengan memberi penerbit sekuriti tak tersenarai notis bertulis terlebih dahulu tentang niat itu. Penamatan perkhidmatan itu hendaklah dibuat tertakluk kepada penunaian syarat-syarat yang diperuntukkan dalam Kaedah 17.10(1)(a)-(d) kecuali sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori mengikut budi bicara mutlaknya. Tarikh kuat kuasa penamatan perkhidmatan itu hendaklah tarikh tamat notis itu atau apa-apa tarikh lain sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori yang disifatkan patut
- (3) **Pengeluaran sekuriti tak tersenarai:** Jika penerbit sekuriti tak tersenarai atau Depositori, mengikut mana-mana yang berkenaan, menamatkan perkhidmatan depositori pusat yang disediakan oleh Depositori berhubung dengan sekuriti tak tersenarai penerbit di bawah Kaedah-kaedah ini atas apa-apa sebab sekalipun, penerbit hendaklah memberitahu semua pendeposit sekuriti tak tersenarai yang notis untuk menamatkan perkhidmatan itu telah diserahkan dan pendeposit mestilah melaksanakan pengeluaran sekuriti yang tak tersenarai itu daripada Depositori mengikut arahan yang diterbitkan atau syarat yang dikenakan oleh Depositori.
- (4) **Kesan Penamatan Perkhidmatan:** Apabila penamatan perkhidmatan depositori pusat berhubung dengan sekuriti tak tersenarai oleh penerbit sekuriti tak

tersenarai atau Depositori, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkuat kuasa :-

- (a) Depositori tidak berada di bawah apa-apa kewajipan atau obligasi, sama ada diperuntukkan secara nyata atau tidak dalam Kaedah-kaedah ini, untuk menyediakan apa-apa perkhidmatan atau kemudahan kepada penerbit berhubung dengan sekuriti tak tersenarai pada atau selepas tarikh kuat kuasa penamatan itu tetapi tidak dilarang daripada berbuat demikian atas budi bicara mutlaknya; dan
- (b) penamatan itu hendaklah tanpa menjelaskan apa-apa hak atau remedi yang salah satu pihak tersebut layak dan tidak menjelaskan apa-apa hak atau tanggungan terakuri mana-mana pihak tersebut sebelum tarikh kuat kuasa penamatan itu dan permulaan atau penerusan kuat kuasa apa-apa peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini yang dimaksudkan secara nyata atau tersirat untuk mula atau terus berkuat kuasa pada atau selepas tarikh kuat kuasa penamatan itu.

Kaedah 17.11 eRAPID:

- (1) **Maklumat eRAPID:** Mana-mana rekod atau maklumat berikut yang perlu disediakan oleh Depositori kepada penerbit atau pembuat tawaran (selepas ini disebut sebagai "Penerbit") atau oleh Penerbit kepada Depositori, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah dihantar secara elektronik melalui Sistem eRAPID kecuali dibenarkan atau diarahkan selainnya oleh Depositori:
 - (a) Rekod Pendeposit;
 - (b) data berhubung dengan tindakan korporat atau tawaran awam bagi tujuan mendebitkan atau mengkreditkan akaun sekuriti pendeposit-pendeposit berkaitan;

- (c) laporan atau maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah ini atau Manual Prosedur, menurut permintaan yang dibuat oleh Penerbit yang laporan atau maklumat dijana oleh sistem komputer Depositori berhubung dengan Kaedah 17.11(1)(b) atau yang boleh disediakan oleh Depositori; dan
- (d) apa-apa rekod atau maklumat lain sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Depositori dari masa ke masa.

(Selepas ini disebut secara kolektif dalam Bab ini sebagai “Maklumat eRAPID”)

(2) **Permintaan:**

- (a) **Bentuk permintaan:** Penerbit mestilah memastikan bahawa apa-apa permintaan yang dibuat di bawah Kaedah-kaedah ini yang berkaitan dengan Maklumat eRAPID (selepas ini disebut sebagai “Permintaan” dihantar secara elektronik melalui Sistem eRAPID, melainkan jika dibenarkan atau diarahkan oleh Depositori selainnya.
- (b) **Pengenalan pengguna dan kata kunci:** Suatu Penerbit akan diberikan pengenalan pengguna dan kata kunci yang khusus mengikut Manual Prosedur untuk akses kepada Sistem eRAPID setakat atau dalam apa-apa cara sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Depositori.
- (c) **Permintaan yang sah:** Apa-apa Permintaan yang diterima oleh Depositori melalui penggunaan pengenalan pengguna dan kata kunci yang berjaya yang diberikan kepada Penerbit hendaklah dianggap Permintaan sah yang dibuat oleh Penerbit itu yang boleh dijawab dan diambil tindakan ke atasnya oleh Depositori.

- (d) **Kelulusan:** Maklumat berhubung dengan Maklumat eRAPID yang diminta oleh Penerbit akan dihantar oleh Depositori kepada Penerbit hanya setelah kelulusan Permintaan yang berkaitan oleh Depositori.
- (3) **Maklumat**
- (a) **Apabila maklumat disifatkan diterima:** Apa-apa maklumat yang dihantar melalui Sistem eRAPID hendaklah disifatkan diterima oleh penerima sebaik sahaja maklumat itu diletakkan dalam server Sistem eRAPID.
- (b) **Bentuk lain:** Tiada apa-apa dalam Kaedah-kaedah ini boleh menghalang Depositori daripada menghendaki atau membenarkan maklumat berhubung dengan Maklumat eRAPID disediakan dalam bentuk lain, sebagaimana Depositori, dengan budi bicara mutlaknya, sifatkan patut.
- (4) **Tanggungan:** Tanpa mengehadkan keluasan makna mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini, Depositori tidak akan bertanggungan bagi pendedahantidak sengaja atau kerosakan atau penghapusan data yang dihantar atau diterima atau disimpan dalam Sistem eRAPID. Depositori tidak bertanggungan bagi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, setiap dan apa-apa jenis kehilangan atau kerugian hasil daripada kehilangan data, ketidakbolehan mengakses Internet atau ketidakbolehan menghantar, menerima atau mengakses maklumat kecuali kehilangan atau kerugian itu hasil daripada Depositori bertindak atas niat buruk atau cuai.
- (5) **Tanggung rugi:** Penerbit hendaklah sepenuhnya menanggung rugi dan menahan tanggung rugi Depositori terhadap apa-apa kehilangan, kerugian, tanggungan, kos atau perbelanjaan (termasuk kos perundangan) yang dialami atau ditanggung oleh Depositori, sama ada secara langsung atau tidak langsung, akibat daripada Depositori bertindak dalam pergantungan kepada Permintaan yang dibuat melalui

penggunaan yang berjaya pengenalan pengguna dan kata kunci yang diberikan kepada Penerbit, sentiasa dengan syarat bahawa kehilangan, kerugian, tanggungan, kos atau perbelanjaan bukan hasil daripada niat jahat atau kecuaian pada pihak Depositori.

Bab 18.0**Pendepositan Skrip, Penentusaha dan Pendaftaran Fizikal****Kaedah 18.01 Penetapan sekuriti oleh Bursa Saham:**

Jika, menurut seksyen 14 Akta, Bursa Saham perlu menetapkan suatusekuriti, yang disenaraikanatau yang dicadangkan untuk disenaraikan pada senarai rasminya, Bursa Saham hendaklah, sebelum menetapkan apa-apa sekuriti, memberitahu Suruhanjaya berkenaan dengan-

- (a) kebolehan penerbit atau pendaftar syarikat sekuriti itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, untuk mengendalikan penjalanan penetapan itu; dan
- (b) panjang tempoh peralihan yang dicadangkan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi penjalanan penetapan itu.

Kaedah 18.02 Kewajipan untuk memberitahu ahli (atau debentur/pemegang kepentingan) tentang penukaran sebagai sekuriti yang ditetapkan:

Jika sekuriti yang disenaraikan atau yang dicadangkan untuk disenaraikan bagi disebutharga pada senarai rasmi Bursa Saham telah ditetapkan oleh Bursa Saham sebagai sekuriti ditetapkan, Depositori hendaklah memberitahu penerbit masing-masing perkara ini sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh deposit dan penerbit atau pendaftar syarikatnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah bagi melaksanakannya dengannya menyerahkan notis bertulis dalam masa tujuh hari pasaran daripada tarikh deposit kepada semua anggota berdaftarnya (atau pemegang debentur/kepentingan) bahawa –

- (a) sekuriti itu telah, bermula dari tarikh deposit, menjadi sekuriti ditetapkan;

- (b) tiada ahli berdaftar (pemegangdebentur/kepentingan) boleh, dari tarikh deposit, menerima apa-apa notis bertulis sebagai pemindah dalam keadaan jika skrip dengan namanya sebagai pemilik berdaftar, berserta dengan instrumen pindahan yang berkaitan, telah diserah simpan dengan Depositori untuk menjadi sekuriti telah-deposit untuk dikreditkan ke dalam akaun sekuriti penerima pindahan; dan
- (c) dalam keadaan jika anggota (pemegang debentur/kepentingan) yang skripnya telah didepositkan dengan Depositori tanpa pengetahuannya atau persetujuannya, dia boleh menyerah simpan aduan kepada Depositori.

Kaedah 18.03 Penentusahan skrip dan pemindahan kepada nama Depositori atau syarikat penamanya:

- (1) Penerbit atau pendaftar syarikatnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah dalam masa tujuh hari pasaran (atau apa-apa tempoh yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan secara bertulis oleh Depositori) setelah menerima dokumen yang bersesuaian daripada Depositori menurut Kaedah 6.05(4) memastikan dan memberitahu Depositori sama ada sekuriti di bawah skrip yang diserah simpan boleh dipindahkan kepada nama Depositori atau syarikat penamanya.
- (2) Penerbit hendaklah menolak untuk mendaftarkan pemindahan itu jika-
 - (a) ia pasti bahawa skrip itu bukan skrip sebenar atau ia adalah skrip yang dilaporkan hilang atau dimusnahkan;
 - (b) berhubung dengan apa-apa sekuriti tersebut, ia mendapati bahawa –
 - (i) terdapat penduaan dalam penerbitan skrip yang mewakili sekuriti itu; atau
 - (ii) skrip itu ialah skrip yang diterbitkan melebihi modal terbitan penerbit;

- (c) ia telah diserahkan dengan suatu perintah mahkamah bidang kuasa kompeten yang menghalang apa-apa urus niaga berkenaan dengan apa-apa sekuriti di bawah skrip; atau
 - (d) suatu perintah di bawah peraturan 8 Peraturan-Peraturan Perlu (Pelindungan Kepada Pendeposit) 1986 yang dibuat oleh Bank Negara dan diterbitkan dalam Warta mencegah orang yang mendepositkan skrip daripada bermiaga dengan apa-apa wang, harta atau aset miliknya.
- (3) Jika pendaftaran pemindahan itu tidak ditolak menurut Kaedah 18.03(2), penerbit atau pendaftar syarikatnya hendaklah melengkapkan dan menghantar sijil yang bersesuaian yang didaftarkan sewajarnya atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. dan Depositori hendaklah kemudiannya berkuasa untuk mengkreditkan sekuriti itu dengan penyerahan catatan buku sebagai "sekuriti bebas" dalam akaun-akaun sekuriti pendeposit masing-masing.
- (4) Jika pendaftaran pemindahan itu ditolak menurut Kaedah 18.03(2), penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah menyediakan Senarai Deposit Tertolak untuk menunjukkan semua pemindahan yang ditolak dan menyerahkan notis penolakan itu kepada Depositori serta pemindah berserta alasan-alasan bagi penolakan tersebut.
- (5) Senarai Deposit Tertolak hendaklah dihantar atau disampaikan melalui faksimile kepada Depositori dalam masa tujuh hari pasaran (atau tempoh yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan secara bertulis oleh Depositori) setelah serah simpan apa-apa skrip oleh Depositori dan seterusnya penerbit atau syarikat pendaftarnya hendaklah memulangkan skrip dan instrumen dengan pemindahan yang berkaitan kepada Depositori tetapi yang sama tidak diperlukan bagi tujuan menjalankan penyiasatan oleh pihak berkuasa yang berkaitan. Setelah menerima notis penolakan itu, Depositori hendaklah mendebitkan

sekuriti itu daripada akaun-akaun sekuriti pendeposit masing-masing.

Kaedah 18.04 Pemberitahuan penghantarserahan lewat kepada Depositori:

Jika penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, berpendapat bahawa ia tidak dapat memastikan dan menghantarserahkan sijil yang bersesuaian berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. dalam masa tujuh hari pasaran, ia hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis untuk pelanjutan masa sekurang-kurangnya empat puluh lapan jam sebelum tarikh akhir yang dijangkakan kepada Depositori dan dengan syarat bahawa yang sebelumnya telah menjalankan usaha yang sewajarnya dan pelanjutan yang dimohon adalah munasabah bergantung kepada hal keadaan, Depositori hendaklah melakukan yang perlu untuk memenuhi permintaan itu.

Kaedah 18.05 Pemberitahuan dan rekod skrip yang ditolak:

Penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah menyusun rekod semua skrip yang telah-

- (a) dilaporkan hilang, tercicir, dicuri atau dipalsukan;
- (b) salinan melebihi modal syer dikeluarkan penerbit; dan

segera memaklumkan Depositori jika dan apabila keadaan atau perubahan timbul sepanjang tempoh peralihan.

Kaedah 18.06 Dipotong

Kaedah 18.07 Perkiraan untuk penghantarserahan:

Jika terdapat penghantarserahan skrip atau dokumen yang dibuat menurut mana-mana kaedah di bawah bab ini oleh penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, perkiraan boleh dibuat untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran cepat Depositori dan seterusnya penerbit itu atau syarikat pendaftar miliknya, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah memastikan bahawa skrip atau dokumen itu sedia untuk kutipan di pejabat perniagaannya semasa waktu perniagaan rasminya. Melainkan perkiraan telah dibuat dengan Depositori, ia hendaklah menjadi tanggungjawab penerbit atau syarikat pendaftarnya untuk memastikan bahawa skrip atau dokumen diserahkan kepada Depositori tepat pada masanya.

Kaedah 18.08 Pemindahan sekuriti untuk didepositkan dengan Depositori:

- (1) **Jenis pemindahan yang dimudahkan:** Depositori boleh menetapkan hal keadaan yang Depositori akan memudahkan penghantaran sekuriti untuk didepositkan dengan Depositori.
- (2) **Prosedur:** Depositori boleh menetapkan prosedur yang terpakai bagi pemindahan sekuriti untuk berkuat kuasa di bawah kaedah ini.
- (3) **Penerbit hendaklah mematuhi prosedur:** Penerbit mestilah mematuhi prosedur yang terpakai bagi pemindahan sekuriti sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Depositori.

Kaedah 18.09 Sekuriti telah-deposit yang dipegang oleh pihak ketiga:

- (1) Depositori diberi kuasa untuk membuat perkiraan dengan orang lain, termasuk suatu depositori untuk memegang hakmilik yang sah di sisi undang-undang atau mengambil milikan skrip fizikal di bawah sekuriti yang didepositkan atau memegang hak dan tanggungan sekuriti itu bagi pihak Depositori, sebagai pemegang amanah bagi pendeposit.

- (2) Berhubung dengan Depositori membuat apa-apa perkiraan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Kaedah 18.09(1), peruntukan berkaitan dalam Kaedah-kaedah ini terpakai dengan apa-apa pengubahaian sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.

Bab 19.0**Pengeluaran Sekuriti Telah-Deposit****Kaedah 19.01 : Larangan:**

Penerbit dilarang daripada mengeluarkan sekuriti telah-deposit daripada Depositori kecuali dalam hal keadaan berikut -

- (a) untuk memudahkan pembatalan sekuriti milik penerbit yang dibeli dalam pembelian balik syer;
- (b) untuk memudahkan penukaran sekuriti bukan ekuiti;
- (c) untuk memudahkan proses penstrukturran semula syarikat;
- (d) untuk memudahkan pembetulan kekhilafan;
- (e) untuk memudahkan penebusan atau penebusan separa sekuriti bukan ekuiti atau apa-apa tindakan lain oleh penerbit yang menghasilkan pembatalan sekuriti bukan ekuiti;
- (f) untuk memudahkan penstrukturran semula sekuriti bukan ekuiti yang timbul daripada perisytiharan keadaan keingkaran berkenaan dengan sekuriti bukan ekuiti;
- (g) jika pertubuhan perbadanan telah dikeluarkan daripada senarai rasmi bursa saham;
- (h) jika sekuriti itu taktersenarai;
- (i) untuk memudahkan pemindahan sekuriti keluar daripada Depositori sebagaimana yang dipertimbangkan di bawah Kaedah 19.03 dan 28.07
- (j) berhubung dengan Syarikat Pemerolehan Kegunaan Khas (“SPAC”) sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Garis Panduan Ekuiti Suruhanjaya, untuk memudahkan pematuhan SPAC dengan Garis Panduan Ekuiti Suruhanjaya atau Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham; atau

- (k) dalam hal keadaan lain yang ditentukan oleh Depositori dari masa ke masa, selepas rundingan dengan Suruhanjaya.

Kaedah 19.02 Pemprosesan pengeluaran sekuriti:

Semua permintaan bagi pengeluaran sekuriti menurut Kaedah 19.01 hendaklah dibuat dan diproses mengikut Kaedah-kaedah ini dan arahan yang diterbitkan oleh Depositori.

Kaedah 19.03 Pemindahan sekuriti keluar daripada Depositori:

- (1) **Jenis pemindahan yang dimudahkan:** Depositori boleh menetapkan hal keadaan yang Depositori akan memudahkan pemindahan sekuriti keluar daripada Depositori.
- (2) **Prosedur:** Depositori boleh menetapkan prosedur yang terpakai bagi pemindahan sekuriti untuk dilaksanakan di bawah kaedah ini.
- (3) **Penerbit hendaklah mematuhi prosedur:** Penerbit mestilah mematuhi prosedur yang terpakai bagi pemindahan sekuriti sebagaimana yang boleh ditetapkan oleh Depositori.

Bab 20.0**Tawaran Awam****Kaedah 20.01 Seksyen 37 Akta:**

Bab ini adalah terpakai kepada semua sekuriti yang dicadangkan untuk disenaraikan bagi disebut harga dalam senarai rasmi Bursa Saham yang telah ditetapkan oleh Bursa Saham di bawah seksyen 37 Akta untuk didepositkan dengan Depositori (dalam bab ini selepas ini disebut sebagai “sekuriti tersebut”).

Kaedah 20.02 Prosedur bagi pengendalian permohonan untuk sekuriti tersebut:

- (1) **Permohonan:** Apa-apa permohonan yang dibuat oleh seseorang bagi apa-apa sekuriti tersebut hendaklah dibuat dalam borang atau mengikut cara yang ditetapkan oleh penerbit. Penerbit atau pembuat tawaran mestilah memastikan bahawa nombor akaun sekuriti orang itu telah diserahkan dengan betul oleh pemohon.
 - (1A) **Dipotong**
- (2) **Nombor akaun sekuriti salah:** Penerbit atau pembuat tawaran mestilah menolak apa-apa permohonan jika nombor akaun sekuriti telah dihantar salah menurut Kaedah 20.02(1).

Kaedah 20.03 Tiada sekuriti fizikal:

Apa-apa permintaan yang dibuat oleh mana-mana pemohon untuk apa-apa sekuriti tersebut dihantarserahkan dalam bentuk skrip hendaklah ditolak oleh penerbit atau pembuat tawaran, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Kaedah 20.03A Dipotong

Kaedah 20.04 Depositori hendaklah memproses Senarai Pengumpukan:**(1) Penerbit hendaklah menyerahkan:**

Penerbit atau pembuat tawaran, setelah penyempurnaan pengundian permohonan bagi sekuriti tersebut, hendaklah menyediakan rekod kepada Depositori yang mengandungi, antara lain, maklumat berkenaan dengan penerima umpanan yang berjaya yang disebut dalam Kaedah 20.06 (selepas ini dalam Bab ini disebut sebagai "Senarai Pengumpukan").

(2) Depositori hendaklah memproses: Depositori hendaklah dalam tiga hari pasaran setelah menerima Senarai Pengumpukan menurut Kaedah 20.04(1), menentusahkan Senarai Pengumpukan dan memberitahu penerbit atau pembuat tawaran keputusannya.**Kaedah 20.05 Penentusahan oleh sistem komputer:**

Bagi maksud penentusahan menurut Kaedah 20.04(2), Depositori hendaklah menyediakan penerbit atau pembuat tawaran maklumat yang termasuk, antara lain -

- (a) senarai pemohon, yang permohonannya telah ditolak oleh sistem komputer oleh sebab nombor akaun sekuriti mereka tidak sama dengan kad pengenalan pendaftaran negara masing-masing atau dalam hal syarikat, nombor sijil pemerbadanan masing-masing.
- (b) **Dipotong**
- (c) **Dipotong**

Kaedah 20.06 Senarai Pengumpukan:

Penerbit atau pembuat tawaran mestilah, bagi tujuan pengumpukan sekuriti telah-deposit menurut bab ini, memastikan bahawa Senarai Pengumpukan yang disediakan kepada Depositori mengandungi, antara lain-

- (a) nama mereka, bangsa, kewarganegaraan, nombor kad pengenalan pendaftaran negara (atau dalam hal syarikat, nombor pendaftaran syarikat);
- (b) bilangan syer yang diumpukan kepada setiap daripada mereka; dan
- (c) nombor akaun sekuriti mereka.

Kaedah 20.07 Pemuktamadan pemohon yang berjaya:

- (1) Setelah penyempurnaan penentusan Senarai Pengumpulan menurut Kaedah 20.05, penerbit atau pembuat tawaran mestilah menyediakan kepada Depositori rekod muktamad penerima umpukan yang berjaya berserta dengan skrip (dalam denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori) yang didaftarkan sewajarnya atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd.
- (2) Bagi maksud Kaedah 20.07, rekod muktamad yang dikemukakan kepada Depositori hendaklah dianggap rekod muktamad penerima umpukan yang berjaya yang maklumat berkenaan dengan penerima umpukan yang berjaya yang disebut dalam Kaedah 20.06 tidak ditolak oleh sistem komputer menurut Kaedah 20.05.

Kaedah 20.08 Dipotong

Kaedah 20.09 Catatan buku:

Apabila menerima rekod dan skrip, Depositori hendaklah, setelah rundingan dengan Bursa Saham, mengkreditkan akaun sekuriti pemohon yang berjaya dengan bilangan syer yang diumpukan atau diperuntukkan kepada mereka sebelum penyenaraian sekuriti tersebut.

Kaedah 20.10 Notis:

- (1) **Notis:** Penerbit atau pembuat tawaran mestilah menghantar kepada setiap pemohon yang berjaya, notis yang mengesahkan bahawa dia telah berjaya dalam permohonannya dan akaun sekuritinya telah dikreditkan dengan bilangan syer yang diumpukan kepadanya.
- (1A) Notis mestilah dihantar kepada pemohon menggunakan butiran perhubungan sebagaimana yang disediakan oleh Depositori.
- (2) Dipotong

Kaedah 20.11 Pentafsiran:

Rujukan kepada “penerbit” atau “pembuat tawaran” dalam bab ini hendaklah dianggap termasuk sebutan kepada pusat terbitan atau ejen penerbit atau ejen pembuat tawaran dan dalam hal dana dagangan bursa, sebutan kepada “penerbit” di bawah Kaedah 20.03A, 20.04, 20.05, 20.06 dan 20.07 dalam Bab ini hendaklah ertinya pemegang amanah dana dagangan bursa.

Bab 20A.0**Sekuriti Bukan Ekuiti.****Kaedah 20A.01 Pemakaian bab ini:**

Bab ini terpakai kepada setiap penerbit sekuriti bukan ekuiti yang sekuriti bukan ekuitinya didepositkan dengan Depositori.

Kaedah 20A.02 Pematuhan Seksyen 38 Akta:

Setiap penerbit berhubung dengan mana-mana sekuriti ditetapkan yang menerbitkan sekuriti yang disebut dalam Kaedah 20A.01 hendaklah melakukan semua tindakan dan perkara sebagaimana yang perlu untuk mematuhi seksyen 38 Akta.

Kaedah 20A.03 Penguatkuasaan hak setelah diberi notis:

Penerbit tidak berada di bawah apa-apa obligasi untuk menerima permohonan bagi penguatkuasaan hak yang berhubung dengan sekuriti bukan ekuiti telah-deposit yang telah atau belum ditetapkan sebagai “sekuriti bebas”.

Kaedah 20A.04 Prosedur mengendalikan permohonan bagi penguatkuasaan hak sebelum tempoh matang sekuriti bukan ekuiti:

- (1) **Permohonan penguatkuasaan hak:** Apa-apa permohonan yang dibuat oleh pendeposit bagi penguatkuasaan hak sebelum tempoh matang sekuriti bukan ekuiti telah-deposit hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan oleh penerbit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai “borang permohonan”), disertakan dengan apa-apa dokumen keterangan sokongan sebagaimana yang dikehendaki oleh penerbit. Penerbit hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan borang itu adalah termasuk butiran dan penyataan sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori dari masa ke masa di bawah Manual Prosedur.

- (2) **Kemasukan terma lain:** Kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang, penerbit tidak boleh memasukkan apa-apa terma atau syarat ke dalam borang permohonan yang boleh mengeluarkan, mengecualikan, menolak tuntutan, mengurangkan, mengehadkan atau mengetepikan apa-apa kehilangan, kerugian atau tanggungan pada pihak penerbit berkenaan dengan pengendalian penguatkuasaan hak atau penolakan dengannya.
- (3) **Tiada sekuriti fizikal dan kredit atas nama pihak ketiga:** Jika penguatkuasaan hak berhubung dengan sekuriti bukan ekuiti telah-deposit melibatkan penerbitan sekuriti baru oleh penerbit, penerbit hendaklah menolak apa-apa permintaan oleh pendeposit untuk-
- (a) sekuriti baru untuk dihantarserahkan dalam bentuk skrip; atau
 - (b) sekuriti baru dikreditkan dalam akaun sekuriti selain daripada akaun sekuriti yang akan didebitkan bagi penguatkuasaan hak oleh pendeposit.

Kaedah 20A.05 Prosedur bagi mengendalikan penguatkuasaan hak sebelum tempoh matang sekuriti bukan ekuiti:

- (1) **Pemakaian Kaedah ini:** Kaedah ini terpakai kepada penguatkuasaan hak sebelum tempoh matang sekuriti bukan ekuiti.
- (2) **Penerbit hendaklah menghantar maklumat untuk debit:** Penerbit, apabila menerima permohonan bagi penguatkuasaan hak daripada pendeposit, hendaklah menghantar atau menyebabkan dihantar kepada Depositori maklumat berkaitan dengan, antara lain, nama-nama pendeposit, nombor kad pengenalan pendaftaran negara mereka atau nombor pasport mereka (atau dalam hal syarikat, nombor syarikat, dsb), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti sekuriti bukan ekuiti telah-deposit yang terlibat dalam penguatkuasaan hak oleh setiap pendeposit (selepas

ini dalam bab ini disebut sebagai “Senarai Debit”), pada hari yang ditentukan dari masa ke masa oleh Depositori dalam Manual Prosedur.

- (3) **Depositori hendaklah memproses Senarai Debit:** Depositori hendaklah, apabila menerima Senarai Debit, dan selepas penentusan, mendebitkan akaun sekuriti pendeposit dengan bilangan sekuriti bukan ekuiti telah-deposit yang terlibat dalam penguatkuasaan hak mengikut Senarai Debit, dan menerbitkan sijil yang bersesuaian mewakili sekuriti itu kepada penerbit.
- (4) **Pemecahan:** Jika berkaitan dengan pembatalan sijil sekuriti bukan ekuiti telah-deposit yang dinyatakan dalam Senarai Debit, sijil asal sekuriti bukan ekuiti yang diserahkan oleh Depositori dipecahkan kepada denominasi yang lebih kecil, penerbit hendaklah mendaftarkan baki sijil di bawah sekuriti bukan ekuiti itu yang tidak termasuk dalam Senarai Debit atas nama Depositori atau syarikat penamanya dan sijil itu hendaklah dihantarserahkan atau disebabkan dihantarserahkan oleh penerbit kepada Depositori dengan cara yang ditetapkan oleh Depositori.
- (5) **Penerbit hendaklah menghantar maklumat untuk kredit:** Jika penguatkuasaan hak melibatkan terbitan sekuriti baru oleh penerbit, penerbit hendaklah, apabila menerima sijil menurut Kaedah 20A.05(3), menghantar atau menyebabkan dihantar kepada Depositori maklumat berkaitan dengan, antara lain, nama-nama pendeposit, nombor kad pengenalan pendaftaran negara atau nombor pasport mereka (atau dalam hal syarikat, nombor syarikat, dsb), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti sekuriti baru yang diumpulkan kepada setiap pendeposit menurut penguatkuasaan hak (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai “Senarai Kredit”), berserta dengan sijil syer yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd.

- (6) **Depositori hendaklah memproses Senarai Kredit:** Depositori hendaklah apabila menerima Senarai Kredit dan sijil syer menurut Kaedah 20A.05(5) dan selepas penentusahan, mengkreditkan akaun sekuriti pendeposit dengan bilangan sekuriti baru yang ditetapkan dalamnya sebelum penyenaraian sekuriti baru.
- (7) **Penolakan:**
- (a) Dalam keadaan jika apa-apa penguatkuasaan hak sebagaimana yang terkandung dalam Senarai Debit atau Senarai Kredit ditolak oleh Depositori selepas proses penentusahan, penerbit hendaklah segera menentusahkan percanggahan yang menjadi punca penolakan oleh Depositori, bagi menentukan sama ada untuk menolak permohonan.
 - (b) Setiap penerbit hendaklah bertanggungan bagi apa-apa penolakan yang dibuat oleh mereka berkenaan dengan apa-apa penguatkuasaan hak jika penolakan itu hasil daripada apa-apa peninggalan, kecualian, kekhilafan, fraud atau kegagalan untuk mematuhi Kaedah-kaedah ini pada pihak penerbit.
- (8) **Notis:** Setiap penerbit hendaklah menghantar kepada setiap pendeposit notis atau notis-notis memaklumkannya tentang debit sekuriti bukan ekuiti telah-deposit atau kredit sekuriti baru daripada atau ke dalam akaun sekuriti pendeposit.

Kaedah 20A.06 Penebusan atau penukaran sekuriti bukan ekuiti atau apa-apa tindakan lain yang menyebabkan pembatalan sekuriti bukan ekuiti sebelum tempoh matang:

- (1) **Penebusan atau apa-apa tindakan lain yang menyebabkan pembatalan sekuriti bukan ekuiti sebelum tempoh matang:**

- (a) Dalam keadaan jika penebusan atau apa-apa tindakan oleh penerbit menyebabkan pembatalan sebahagian atau kesemua sekuriti bukan ekuiti telah-deposit sebelum tempoh matang sekuriti itu, penerbit hendaklah mengarahkan Depositori untuk mendebitkan semua sekuriti bukan ekuiti telah-deposit dan berkenaan dengan itu, prosedur yang ditetapkan dalam Kaedah 20A.08(1) hingga 20A.08(6) hendaklah terpakai *mutatis mutandis*, seolah-olah penebusan dibuat setelah tempoh matang.
- (b) Jika sebutan dibuat kepada "tarikh matang" dalam mana-mana Kaedah sebagaimana yang disebut dalam Kaedah 20A.06(1)(a), ia hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan kepada tarikh yang akan ditetapkan oleh penerbit bagi penebusan atau tindakan oleh penerbit yang menyebabkan pembatalan sekuriti bukan ekuiti sebelum tempoh matang.
- (2) **Penebusan sebahagian:** Jika penerbit menebus atau jika tindakan oleh penerbit yang menyebabkan pembatalan sekuriti bukan ekuiti menyentuh hanya sebahagian sekuriti bukan ekuiti telah-deposit , sebagai tambahan kepada keterterapan Kaedah 20A.08(1) hingga 20A.08(6), Kaedah 20A.08(7) hingga 20A.08(8) hendaklah terpakai *mutatis mutandis*, seolah-olah bahagian sekuriti bukan ekuiti telah-deposit yang tidak akan ditebus atau dibatalkan adalah sekuriti baru yang disebut dalamnya.
- (3) **Penukaran paksa sebelum tempoh matang:**
- (a) Jika penerbit menentukan untuk menukar secara paksa sebahagian atau kesemua sekuriti bukan ekuiti telah-deposit sebelum tempoh matang sekuriti itu, Kaedah 20A.08 hendaklah terpakai *mutatis mutandis*, seolah-olah penukaran dibuat setelah tempoh matang.

- (b) Jika sebutan dibuat kepada "tarikh matang" dalam mana-mana Kaedah sebagaimana yang disebut dalam Kaedah 20A.06(3)(a), ia hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan kepada tarikh yang akan ditetapkan oleh penerbit bagi penukaran sebelum tempoh matang.

Kaedah 20A.07 Pembatalan sekuriti bukan ekuiti:

Jika penerbit ingin membatalkan apa-apa sekuriti bukan ekuiti telah-deposit sebelum tempoh matang sekuriti itu oleh sebab memperolehnya mengikut peruntukan surat ikatan amanah atau surat ikatan pol yang menubuhkan sekuriti bukan ekuiti, prosedur yang ditetapkan dalam Kaedah 20A.05(2) hingga 20A.05(4) hendaklah terpakai *mutatis mutandis* kecuali tidak ada apa-apa kehendak untuk mengemukakan apa-apa borang permohonan.

Kaedah 20A.08 Prosedur setelah tempoh matang sekuriti bukan ekuiti:

- (1) **Pemakaian Kaedah:** Kaedah ini terpakai setelah tempoh matang mana-mana sekuriti bukan ekuiti.
- (1A) **Pemakaian untuk penguatkuasaan hak:** Apa-apa permohonan yang dibuat oleh pendeposit bagi penguatkuasaan hak setelah tempoh matang sekuriti bukan ekuiti telah-deposit hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan oleh penerbit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "borang permohonan") disertakan dengan apa-apa dokumen keterangan sokongan sebagaimana yang dikehendaki oleh penerbit. Penerbit hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan borang itu adalah termasuk butiran dan pernyataan sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori dari masa ke masa di bawah Manual Prosedur.
- (2) **Pemberitahuan:** Setiap penerbit, berhubung dengan tempoh matang apa-apa sekuriti bukan ekuiti yang ditetapkan, hendaklah dengan segera setelah membuat pengumuman mengikut kehendak Bursa Malaysia berhubung dengan tempoh matang sekuriti

bukan ekuiti itu, memberikan salinan pengumuman itu kepada Depositori.

- (3) **Permintaan untuk Rekod Pendeposit-pendeposit:** Setiap penerbit hendaklah meminta Rekod Pendeposit-pendeposit dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori sebelum tarikh Rekod Pendeposit-pendeposit yang tarikhnya hendaklah ditetapkan oleh Depositori (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Tarikh ROD").
- (4) **Rekod Pendeposit-pendeposit:** Dalam genap tiga hari pasaran selepas Tarikh ROD, Depositori hendaklah menerbitkan Rekod Pendeposit-pendeposit berkaitan sebagaimana pada Tarikh ROD kepada penerbit.
- (5) **Pemulangan skrip:** Depositori hendaklah, atas arahan penerbit, mendebitkan semua akaun sekuriti pendeposit yang muncul dalam Rekod Pendeposit-pendeposit pada hari selepas tarikh matang dan menyerahkan atau menyebabkan diserahkan kepada penerbit sijil yang bersesuaian mewakili keseluruhan sekuriti bukan ekuiti yang diterbitkan oleh penerbit yang telah didepositkan dengan Depositori sebagaimana pada Tarikh ROD.
- (5A) **Tiada pengeluaran dan deposit:** Berhubung dengan tempoh matang sekuriti bukan ekuiti, Depositori boleh untuk tidak menerima apa-apa pengeluaran dan deposit berkenaan dengan sekuriti bukan ekuiti tersebut, bagi apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori.
- (5B) **Tiada pemindahmilikan:** Berhubung dengan tempoh matang sekuriti bukan ekuiti, Depositori boleh untuk tidak menerima apa-apa pemindahmilikan sekuriti dalam hal keadaan yang ditetapkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (6) **Kelayakan:** Tertakluk kepada Peraturan Pemilikan Asing, pendeposit tidak berhak untuk menjalankan apa-apa hak berkenaan dengan sekuriti bukan ekuiti dalam kredit akaun sekuritinya melainkan-

- (a) skrip yang mewakili sekuriti bukan ekuiti telah-deposit itu telah didepositkan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, dan penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, telah mengesahkan bahawa sekuriti boleh didaftarkan atas nama Depositori atau syarikat penamanya mengikut Kaedah 18.03;
 - (b) sekuriti bukan ekuiti telah-deposit itu tidak dikeluarkan daripada Depositori dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori;
 - (c) sekuriti bukan ekuiti telah-deposit itu telah dibeli di pasaran saham Bursa Saham sebelum dagangan atas sekuriti bukan ekuiti itu digantung oleh Bursa Saham berhubung dengan tempoh matangnya; atau
 - (d) pemindahmilian sekuriti telah-deposit itu ke dalam akaun sekuriti pendeposit itu telah dimasukkan ke dalam sistem komputer sebelum masa yang ditetapkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (7) **Penerbit hendaklah menghantar maklumat untuk kredit:** Jika ada terbitan sekuriti baru setelah tempoh matang sekuriti bukan ekuiti telah-deposit, penerbit hendaklah, apabila menerima sijil menurut Kaedah 20A.08(5), menghantar atau menyebabkan dihantar kepada Depositori maklumat berkaitan dengan, antara lain, nama-nama pendeposit, nombor kad pengenalan pendaftaran negara atau nombor pasport mereka (atau dalam hal syarikat, nombor syarikat, dsb), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti sekuriti baru yang diumpukan kepada setiap pendeposit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Senarai Penerima Umpukan"), berserta dengan sijil syer yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd.

- (8) **Depositori hendaklah memproses Senarai Kredit:** Depositori hendaklah, apabila menerima Senarai Penerima Umpukan dan sijil syer menurut Kaedah 20A.08(7) dan selepas penentusahan, mengkreditkan akaun sekuriti pendeposit dengan bilangan sekuriti baru yang ditetapkan dalamnya sebelum penyenaraian sekuriti baru.

Kaedah 20A.09 Pembayaran tunai:

- (1) Apa-apa bayaran tunai yang kena dibayar kepada pendeposit berkaitan dengan sekuriti bukan ekuiti telah-deposit adalah menjadi tanggungjawab penerbit.
- (2) Penerbit sekuriti bukan ekuiti telah-deposit mestilah mengarahkan Depositori tentang cara bayaran tunai yang diterima oleh Depositori di bawah Kaedah 31A.06(2) bagi pihak pendeposit, dibuat kepada pendeposit.

Kaedah 20A.09A Penerbit hendaklah memastikan maklumat adalah betul dan tepat:

Depositori hendaklah, dalam mengendalikan penguasaan hak sekuriti bukan ekuiti, bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang diberikan oleh penerbit khusus apabila mendebitkan sekuriti bukan ekuiti atau mengkreditkan sekuriti daripada atau ke dalam akaun sekuriti pendeposit. Oleh hal yang sedemikian, hendaklah menjadi tanggungjawab penerbit untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung dalam Senarai Debit, Senarai Kredit dan Senarai Penerima Umpukan betul, tepat dan mengikut borang permohonan yang diterima daripada pendeposit.

Kaedah 20A.09B Prosedur bagi mengendalikan pewujudan unit dana dagangan bursa yang baru:

- (1) **Pemakaian Kaedah ini:** Kaedah ini terpakai untuk pewujudan unit dana dagangan bursa yang baru oleh penerbit.

- (2) **Pemegang amanah hendaklah menghantar maklumat dan sijil untuk kredit:** Pemegang amanah dana dagangan bursa, apabila menerima permintaan untuk pewujudan unit dana dagangan bursa yang baru daripada penerbit, hendaklah menghantar atau menyebabkan dihantar kepada Depositori maklumat yang mengandungi, antara lain, nama-nama pendeposit, nombor kad pengenalan pendaftaran negara atau nombor pasport mereka (atau dalam hal syarikat, nombor syarikat, dsb), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti unit dana dagangan bursa yang baru yang diwujudkan oleh penerbit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Senarai Kredit ETF"), berserta dengan sijil yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd.
- (3) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima Senarai Kredit ETF dan sijil menurut Kaedah 20A.09B(2) dan selepas penentusahan, mengkreditkan akaun sekuriti pendeposit masing-masing dengan bilangan unit dana dagangan bursa yang baru yang ditetapkan dalamnya mengikut cara yang ditentukan dari masa ke masa oleh Depositori.
- (4) **Notis:** Setiap penerbit hendaklah menghantar kepada setiap pendeposit notis atau notis-notis memaklumkannya tentang kredit unit dana dagangan bursa yang baru ke dalam akaun sekuriti pendeposit.

Kaedah 20A.09C Prosedur bagi mengendalikan penebusan unit dana dagangan bursa

- (1) **Pemakaian Kaedah ini:** Kaedah ini terpakai untuk penebusan unit dana dagangan bursa oleh penerbit.
- (2) **Pemegang amanah hendaklah menghantar maklumat untuk pendebitan:** Pemegang amanah dana dagangan bursa, apabila menerima permintaan untuk penebusan unit dana dagangan bursa daripada penerbit, hendaklah menghantar atau menyebabkan

dihantar kepada Depositori maklumat yang mengandungi, antara lain, nama-nama pendeposit, nombor kad pengenalan pendaftaran negara atau nombor pasport mereka (atau dalam hal syarikat, nombor syarikat, dsb), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti unit dana dagangan bursa yang didepositkan yang ditebus oleh penerbit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Senarai Debit ETF").

- (3) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima Senarai Debit ETF dan setelah penentusahan, mendebitkan akaun sekuriti pendeposit masing-masing dengan bilangan unit dana dagangan bursa yang ditebus mengikut Senarai Debit ETF dan menyerahkan sijil yang bersesuaian mewakili sekuriti itu kepada pemegang amanah mengikut cara yang ditentukan dari masa ke masa oleh Depositori.
- (4) **Notis:** Setiap penerbit hendaklah menghantar kepada setiap pendeposit notis atau notis-notis memaklumkannya tentang debit unit dana dagangan bursa yang ditebus daripada akaun sekuriti pendeposit.

Kaedah 20A.09D

Pemegang amanah hendaklah memastikan maklumat adalah tepat dan lengkap:

Depositori hendaklah bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang disediakan oleh pemegang amanah dana dagangan bursa apabila mengkreditkan atau mendebitkan unit dana dagangan bursa ke dalam atau daripada akaun sekuriti pendeposit menurut suatu perujudan atau penebusan unit dana dagangan bursa. Oleh hal yang demikian, menjadi tanggungjawab pemegang amanah dana dagangan bursa untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung dalam Senarai Kredit ETF dan Senarai Debit ETF adalah tepat, lengkap dan semua syarat, jika ada, yang dikehendaki untuk dipatuhi berhubung dengan perujudan dan penebusan dana dagangan bursa telah dipenuhi.

Kaedah 20A.10 Tanggung rugi:

Setiap penerbit dan dalam hal dana dagangan bursa, kedua-dua penerbit dan pemegang amanah, hendaklah menanggung rugi dan menahan tanggung rugi sepenuhnya Depositori terhadap apa-apa kehilangan, tanggungan kerugian, kos atau perbelanjaan (termasuk kos perundangan) yang dialami atau ditanggung oleh Depositori akibat daripada apa-apa tuntutan, tindakan dan prosiding yang dibuat oleh mana-mana pendeposit berkenaan dengan atau yang timbul daripada debit atau kredit sekuriti daripada atau ke dalam akaun pendeposit itu oleh Depositori yang bergantung pada Senarai Kredit, Senarai Debit, Senarai Penerima Umpukan, Senarai Debit ETF, Senarai Kredit ETF masing-masing atau apa-apa arahan oleh penerbit atau pemegang amanah dana dagangan bursa untuk mendebitkan atau mengkreditkan akaun sekuriti pendeposit yang diberi oleh penerbit atau pemegang amanah dana dagangan bursa sentiasa dengan syarat bahawa tuntutan, tindakan, atau prosiding tidak timbul sebagai akibat daripada kecuaian pada pihak Depositori dalam menyediakan maklumat tidak tepat atau tidak lengkap di dal Rekod Pendeposit-pendeposit di bawah Kaedah 20A.08(4).

Kaedah 20A.11 Pentafsiran:

- (1) **“Penerbit”:** Sebutan “penerbit” dalam bab ini hendaklah dianggap termasuk sebutan pendaftar syarikat penerbit itu.
- (2) **“Penentusan”:** Dalam bab ini, ungkapan “Penentusan”, berhubung dengan tindakan oleh Depositori, ertinya proses yang mana maklumat yang disimpan dalam sistem komputer Depositori mengikut cara dan setakat yang ditentukan di bawah Manual Prosedur.

Bab 21.0**Terbitan Bonus, Terbitan Hak dan
Hak atau Opsyen Iain****Kaedah 21.01 Pemakaian bab ini:**

- (1) **Pemakaian:** Bab ini terpakai kepada setiap penerbit atau pembuat tawaran yang, berhubung dengan mana-mana sekuriti telah-deposit –
- (a) membuat terbitan bonus atau menerbitkan sekuriti menurut suatu terbitan hak;
 - (b) menerbitkan sekuriti menurut suatu penjalanan apa-apa hak atau opsyen untuk memperoleh sekuriti dalam modal syer dikeluarkan penerbit;
 - (c) membuat suatu tawaran untuk jualan sekuriti; atau
 - (d) membayar apa-apa bentuk pengagihan tunai atau pembayaran tunai yang lain.
- (2) **Pematuhan Seksyen 38 Akta:** Setiap penerbit berhubung dengan apa-apa sekuriti ditetapkan yang menerbitkan sekuriti yang disebut dalam Kaedah 21.01 hendaklah melakukan semua tindakan dan perkara sebagaimana yang perlu untuk mematuhi seksyen 38 Akta melainkan penerbit itu dikecualikan menurut perintah pengecualian yang dibuat di bawah seksyen 62A Akta.

**Kaedah 21.01A Tiada sekuriti fizikal dan kredit atas nama
pihak ketiga:**

Jika terbitan sekuriti baru oleh penerbit menurut Kaedah 21.01 adalah berhubung dengan sekuriti telah-deposit, penerbit hendaklah menolak apa-apa permintaan daripada pendeposit untuk -

- (a) sekuriti baru dihantarserahkan dalam bentuk skrip; atau

- (b) sekuriti baru dikreditkan dalam akaun sekuriti selain daripada akaun yang sekuriti akan didebitkan bagi penguatkuasaan hak oleh pendeposit.

Kaedah 21.02 Tiada hak atau bonus setelah notis diberi:

Jika notis telah diberikan oleh Depositori kepada penerbit menurut Kaedah 18.02 untuk menetapkan sekuriti, penerbit tidak boleh menetapkan apa-apa tarikh bagi penutupan buku berkenaan dengan membuat dividen atau terbitan hak atau terbitan bonus atau apa-apa hak atau opsyen lain bagi sekuriti itu yang dengannya tarikh itu jatuh semasa tempoh bermula dari tarikh deposit dan berakhir pada hari pasaran kesembilan selepas tarikh ditetapkan.

Kaedah 21.03 Hak pendeposit:

- (1) **Kelayakan hak:** Tertakluk kepada Peraturan Pemilikan Asing, pendeposit tidak berhak terhadap apa-apa dividen atau terbitan hak atau terbitan bonus atau apa-apa hak atau opsyen oleh sebab apa-apa sekuriti telah-deposit dalam kredit akaun sekuritinya melainkan-
- (a) skrip yang mewakili sekuriti telah-deposit itu telah “didepositkan dengan kelayakan” dengan Depositori atau ejen depositori diberikuasanya dan penerbit atau pendaftar syarikatnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, telah mengesahkan bahawa sekuriti boleh didaftarkan atas nama Depositori atau syarikat penamanya mengikut Kaedah 18.03;
 - (b) Dipotong
 - (c) sekuriti telah-deposit itu telah “dibeli dengan kelayakan” dalam pasaran saham Bursa Saham; atau
 - (d) sekuriti telah-deposit itu telah “dipindahkan dengan kelayakan” ke dalam akaun sekuritinya.

- (2) **Tafsiran:** Bagi maksud Kaedah-kaedah ini, sekuriti adalah-
- (a) “didepositkan dengan kelayakan” jika skrip berkenaan dengannya telah didepositkan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori;
 - (b) Dipotong
 - (c) “dibeli dengan kelayakan” jika tarikh penghantarserahan dengan cara proses catatan buku berkenaan dengan sekuriti yang dibeli itu adalah pada atau sebelum tarikh tutup buku;
 - (d) “dipindahkan dengan kelayakan” jika sekuriti yang dipindahmiliki ke dalam akaun pendeposit dimasukkan ke dalam sistem komputer sebelum masa yang ditetapkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (3) **Hak sebahagian:** Bagi maksud pengumpukan atau penguntukan apa-apa sekuriti telah-deposit menurut bab ini (selepas ini sekuriti itu hendaklah disebut sebagai “sekuriti yang diumpukan”) hak sebahagian hendaklah ditentukan oleh penerbit mengikut apa-apa prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam prospektus yang berkaitan, jika ada.

Kaedah 21.04 Pemberitahuan dan permintaan untuk Rekod Pendeposit-pendeposit:

- (1) **Permintaan ROD:** Setiap penerbit sekuriti telah-deposit yang berhasrat untuk membuat apa-apa agihan apa-apa dividen atau terbitan hak atau terbitan bonus atau apa-apa hak atau opsyen lain kepada pemegang syerna hendaklah meminta, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, keseluruhan Rekod Pendeposit-pendeposit sebagaimana pada tarikh tutup buku yang dicadangkan bagi apa-apa kelayakan, kecuali berhubung dengan tindakan korporat yang dijalankan di bawah SPEEDS sebagaimana yang dinyatakan di bawah:

- (a) Terbitan Bonus Ditentukan di bawah Kaedah 21.11A;
 - (b) mengkreditkan Surat Peruntukan Umpukan atau Surat Peruntukan Tawaran di bawah Kaedah 21.11B dan 21.11C masing-masing; atau
 - (c) apa-apa tindakan korporat yang lain sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kaedah 21.11A.
- (2) **Pemberitahuan:** Setiap penerbit sekuriti ditetapkan, sebagai tambahan kepada kehendak di bawah Kaedah 21.04(1), hendaklah dengan segera apabila membuat pengumuman mengikut Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham memberikan satu salinan pengumuman itu kepada Depositori.

Kaedah 21.05 Senarai Hak Pendeposit:

- (1) Menurut Kaedah 21.04, Rekod Pendeposit-pendeposit hendaklah diterbitkan oleh Depositori kepada penerbit bagi tujuan apa-apa pengagihan dividen atau terbitan hak atau terbitan bonus atau apa-apa hak atau opsyen lain sebagaimana pada tarikh tutup buku yang ditentukan oleh penerbit itu.
- (2) Penerbit hendaklah menyediakan Senarai Hak Pendeposit dan senarai itu boleh mengecualikan mana-mana pendeposit yang namanya muncul dalam Rekod Pendeposit-pendeposit yang mempunyai sekuriti telah-deposit yang dalam gantungan menurut Seksyen 41 Akta.

Kaedah 21.06 Surat Peruntukan Pengumpukan:

- (1) Kaedah ini hendaklah terpakai kepada terbitan hak sahaja.
- (2) Apa-apa draf surat peruntukan pengumpukan hendaklah mengandungi penyataan bahawa-

- (a) sekuriti prinsipal di bawah terbitan hak ialah sekuriti telah-deposit;
- (b) jika surat peruntukan pengumpukan itu telah diterbitkan kepada mana-mana orang yang berhak kepada terbitan hak oleh sebab sekuriti telah-deposit yang berkaitan yang dipegang oleh orang itu, penerimaan syer hak oleh pendeposit hendaklah bererti bahawa orang itu memberi izin untuk menerima hak itu dengan cara mengkreditkannya secara terus ke dalam akaun sekuritinya; dan
- (c) jika surat peruntukan pengumpukan itu telah diterbitkan kepada mana-mana orang yang berhak kepada terbitan hak oleh sebab sekuriti telah-deposit yang berkaitan yang dipegang oleh orang itu, mana-mana orang yang berhasrat untuk membeli hak itu sebagai penerima pelepasan hendaklah menyatakan nombor akaun sekuritinya dan seterusnya hak itu akan dikreditkan ke dalam akaun sekuritinya.

Kaedah 21.06A Surat Peruntukan Tawaran:

- (1) Kaedah ini hendaklah terpakai kepada tawaran untuk jualan sahaja.
- (2) Apa-apa draf surat peruntukan tawaran hendaklah mengandungi penyataan bahawa-
 - (a) sekuriti yang ditawarkan untuk jualan ialah sekuriti telah-deposit;
 - (b) jika surat peruntukan tawaran itu telah diterbitkan kepada mana-mana pendeposit yang berhak kepada tawaran itu oleh sebab sekuriti telah-deposit yang berkaitan yang dipegang oleh orang itu, penerimaan tawaran untuk jualan oleh orang itu hendaklah bererti bahawa orang itu memberi izin untuk menerima tawaran itu sebagai sekuriti telah-

deposit yang dikreditkan secara terus ke dalam akaun sekuritinya; dan

- (c) jika surat peruntukan tawaran itu telah diterbitkan kepada mana-mana orang yang berhak kepada tawaran itu oleh sebab sekuriti telah-deposit yang berkaitan yang dalam kredit akaun sekuritinya, mana-mana orang yang berhasrat untuk menerima tawaran itu sebagai penerima pelepasan hendaklah menyatakan nombor akaun sekuritinya dan seterusnya sekuriti itu hendaklah dikreditkan secara terus sebagai sekuriti telah-deposit ke dalam akaun sekuritinya.

Kaedah 21.07 Senarai penerima umpukan:

- (1) Tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang dibuat menurut apa-apa undang-undang sekuriti, penerbit atau pembuat tawaran hendaklah, apabila menerbitkan atau membuat tawaran untuk jualan oleh pembuat tawaran apa-apa sekuriti menurut Kaedah 21.01, menyediakan kepada Depositori senarai yang menentukan nama-nama penerima umpukan atau orang yang berhak, nombor kad pengenalan pendaftaran negara atau nombor pasport mereka (atau dalam hal syarikat, nombor pendaftaran syarikat, dsb), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti sekuriti yang diumpukkan kepada mereka masing-masing (selepas ini disebut sebagai "Senarai Penerima Umpukan) berserta dengan sijil yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Nominees Sdn. Bhd. Berkenaan dengan terbitan bonus, melainkan diarahkan selainnya secara langsung oleh pendeposit, penerbit hendaklah, jika pendeposit mempunyai lebih daripada satu akaun sekuriti, peruntukkan sekuriti itu ke dalam akaun sekuriti pendeposit dalam apa-apa perkadaran sebagaimana yang ditentukan dalam Rekod Pendeposit-pendeposit.

- (2) Dalam hal dana dagangan bursa, pemegang amanah hendaklah bertanggungjawab untuk menyediakan kepada Depositori Senarai Penerima Umpukan sebagaimana yang disebut dalam sub-Kaedah (1) di atas berserta dengan sijil yang dikehendaki.

Kaedah 21.08 Catatan:

Depositori hendaklah, apabila menerima Senarai Penerima Umpukan dan sijil syer menurut Kaedah 21.07, mengkreditkan akaun sekuriti masing-masing dengan sekuriti yang diumpukkan yang ditetapkan dalamnya sebelum penyenaraian sekuriti menurut terbitan hak atau bonus atau tawaran untuk jualan jika sekuriti yang diumpukkan ialah sekuriti ditetapkan atau dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam arahan yang dikeluarkan oleh Depositori jika sekuriti yang diumpukkan ialah sekuriti tak tersenarai.

Kaedah 21.09 Tanggung rugi:

Setiap penerbit dan dalam hal dana dagangan bursa, kedua-dua penerbit dan pemegang amanah, hendaklah menanggung rugi dan menahan tanggung rugi sepenuhnya Depositori daripada semua tuntutan, tindakan dan prosiding yang dibuat oleh mana-mana pendeposit bagi apa-apa kehilangan yang ditanggung oleh pendeposit itu berkenaan dengan atau yang timbul daripada apa-apa kekhilafan dalam Senarai Penerima Umpukan dengan syarat bahawa kekhilafan itu tidak timbul akibat daripada kecuaian pada pihak Depositori dalam menyediakan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap dalam Rekod Pendeposit-pendeposit di bawah Kaedah 21.04.

Kaedah 21.10 Agihan tunai:

- (1) Penerbit yang dikehendaki di bawah Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham untuk membayar semua agihan tunai kepada pemegang sekuritinya dengan secara terus mengkreditkan bayaran ke dalam akaun bank pemegang sekuriti sebagaimana yang disediakan kepada Depositori dari masa ke masa mestilah meminta maklumat akaun bank pemegang sekuritinya daripada Depositori.

- (2) Mana-mana penerbit lain bolehlah meminta maklumat akaun bank itu untuk secara terus mengkreditkan agihan tunai ke dalam akaun bank pemegang sekuriti.
- (3) Permintaan untuk maklumat akaun bank yang disebutkan di atas mestilah mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori.

Kaedah 21.10A Bayaran Tunai Lain:

- (1) **Maklumat Akaun Bank:** Penerbit yang berhasrat untuk membuat pembayaran tunai selain daripada agihan tunai kepada pemegang sekuriti bolehlah, tertakluk kepada Kaedah 21.10A(2), meminta maklumat akaun bank pemegang sekuriti daripada Depositori mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori.
- (2) **Penerbit hendaklah memperoleh persetujuan pendeposit:** Sebelum membuat permintaan yang disebut dalam Kaedah 21.10A(1), penerbit mestilah telah mendapat persetujuan pendeposit yang tidak boleh ditarik balik yang berkaitan untuk:
 - (a) penerimaan pembayaran tunai yang berkaitan melalui kredit secara terus ke dalam akaun bank pendeposit; dan
 - (b) pendedahan oleh Depositori, penerbit atau ejen masing-masing kepada mana-mana orang, maklumat akaun bank pendeposit atau apa-apa maklumat lain, sebagaimana yang perlu atau suai manfaat untuk memudahkan pembayaran apa-apa bayaran tunai yang berkaitan melalui kredit secara terus ke dalam akaun bank pendeposit atau bagi apa-apa tujuan lain berkaitan dengan pembayaran bayaran tunai melalui kredit secara terus ke dalam akaun bank pendeposit.

- (3) **Persetujuan pendeposit:** Depositori bolehlah meminta penerbit untuk menjelaskan kepada Depositori bahawa penerbit telah memperoleh persetujuan yang disebut dalam Kaedah 21.10A(2). Jika penerbit gagal menjelaskan kepada Depositori bahawa persetujuan yang berkaitan telah diperoleh, Depositori mempunyai hak untuk tidak menyediakan maklumat akaun bank kepada penerbit.

Kaedah 21.10B Kaedah-kaedah Am Tentang Maklumat Akaun Bank

- (1) **Maklumat akaun bank tidak membentuk bahagian daripada Rekod Pendeposit-pendeposit:** Bagi mengelakkan keraguan, maklumat akaun bank yang disediakan di bawah Kaedah 21.10 dan 21.10A tidak akan membentuk bahagian daripada Rekod Pendeposit-pendeposit.
- (2) **Tujuan maklumat akaun bank:** Penerbit mestilah mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat akaun bank digunakan semata-mata bagi tujuan atau berkaitan dengan membayar agihan tunai atau bayaran tunai yang lain.
- (3) **Penerbit tidak boleh mengkreditkan:** Jika penerbit tidak boleh mengkreditkan kelayakan pendeposit ke dalam akaun bank pendeposit berdasarkan maklumat akaun bank yang diterima daripada Depositori, penerbit mestilah dengan segera memberitahu Depositori akan hal ini mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori.
- (4) **Tanggung rugi:** Penerbit mestilah menanggung rugi sepenuhnya Depositori bagi apa-apa kehilangan, kerugian, liabiliti atau kos yang ditanggung oleh Depositori akibat daripada atau berkaitan dengan:
 - (a) akses, pengubahan, pendedahan atau penyebaran yang tidak dibenarkan atau salah guna maklumat akaun bank oleh penerbit atau mana-mana ejen, pekerja, penyedia perkhidmatan, subkontraktor penerbit; atau
 - (b) pelanggaran Kaedah 21.10A(2) oleh penerbit.

- (5) Dipotong

Kaedah 21.10C “Penerbit” hendaklah termasuk pembuat tawaran dalam suatu pengambilalihan:

Rujukan kepada “penerbit” dalam Kaedah-kaedah 21.10A dan 21.10B termasuk rujukan kepada pembuat tawaran yang membuat tawaran pengambilalihan untuk pemerolehan sekuriti telah-deposit.

Kaedah 21.11 Penerima pelepasan, dsb hendaklah membuka akaun sekuriti:

Penerbit atau pembuat tawaran tidak boleh mengumpukkan atau menguntukkan apa-apa sekuriti yang diumpukkan menurut terbitan hak atau tawaran untuk jualan, masing-masing, berhubung dengan sekuriti telah-deposit kepada -

- (a) penerima pelepasan apa-apa hak atau opsyen; dan
- (b) pemohon sekuriti lebihan yang timbul daripada hak atau opsyen,

melainkan orang itu mempunyai akaun sekuriti dan sekuriti dikreditkan ke dalam akaun sekuriti itu.

Kaedah 21.11A Terbitan Bonus Ditentukan:

- (1) **Pemprosesan SPEEDS:** Terbitan Bonus Ditentukan akan diproses oleh Depositori di bawah SPEEDS. Depositori boleh menerima apa-apa tindakan korporat lain yang melibatkan terbitan bonus untuk pemprosesan di bawah SPEEDS, tertakluk kepada rundingan dengan Bursa Saham, jika perlu. Jika tindakan korporat diterima oleh Depositori untuk pemprosesan di bawah SPEEDS, peruntukan Kaedah ini akan terpakai dengan pengubahsuaian yang perlu.

- (2) **Pemberitahuan:** Penerbit hendaklah memberitahu Depositori maklumat berkenaan dengan Terbitan Bonus Ditentukan, termasuk butiran akaun yang ditetapkan untuk digunakan bagi kredit hak sebahagian yang timbul daripada Terbitan Bonus Ditentukan, jika ada, mengikut bentuk yang ditetapkan oleh Depositori dan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, bagi maksud membuat catatan yang bersesuaian dalam akaun sekuriti penerima umpukan masing-masing.
- (3) **Sijil:** Penerbit hendaklah menyerahkan kepada Depositori, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, sijil yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. bagi sekuriti yang diumpukkan di bawah Terbitan Bonus Ditentukan.
- (4) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima pemberitahuan penerbit dan sijil, mengkreditkan akaun sekuriti masing-masing dengan sekuriti yang diumpukkan mengikut pemberitahuan tersebut.
- (5) **Hak sebahagian:** Hak sebahagian yang berbangkit daripada Terbitan Bonus Ditentukan, jika ada, hendaklah dikreditkan ke dalam akaun sekuriti yang ditetapkan yang disediakan oleh penerbit.
- (6) **Notis:** Penerbit hendaklah menghantar kepada setiap penerima umpukan suatu notis pengumpukan memaklumkan penerima umpukan tentang kredit sekuriti yang diumpukkan.
- (7) **Sekuriti berbangkit:** Apa-apa terbitan sekuriti bukan ekuiti termasuk apa-apa sekuriti bukan ekuiti sebahagian akibat daripada pelarasan disebabkan oleh Terbitan Bonus Ditentukan hendaklah dikendalikan mengikut cara yang sama sebagaimana yang disediakan dalam kaedah ini dan serentak dengan Terbitan Bonus Ditentukan.
- (8) **Ketidakpakaian:** Peruntukan dalam Kaedah 21.05, 21.07(1) dan 21.08 tidak terpakai untuk Terbitan Bonus Ditentukan.

Kaedah 21.11B Pemprosesan SPEEDS untuk Surat Peruntukan Pengumpukan

- (1) **Permohonan:** Surat peruntukan pengumpukan bagi terbitan hak yang boleh dilepaskan akan diproses oleh Depositori di bawah SPEEDS.
- (2) **Pemberitahuan:** Penerbit hendaklah memberitahu Depositori maklumat berkenaan dengan surat peruntukan pengumpukan bagi terbitan hak yang boleh dilepaskan mengikut bentuk yang ditetapkan oleh Depositori dan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, bagi maksud membuat catatan yang bersesuaian dalam akaun sekuriti penerima umpukan masing-masing. Penerbit juga hendaklah memberitahu Depositori perlakuan terhadap hak sebahagian yang timbul daripada surat peruntukan pengumpukan bagi terbitan hak yang boleh dilepaskan, jika ada.
- (3) **Sijil:** Penerbit hendaklah menyerahkan kepada Depositori, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, sijil yang sewajarnya (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. untuk surat peruntukan pengumpukan bagi terbitan hak yang boleh dilepaskan diumpukkan.
- (4) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima pemberitahuan penerbit dan sijil, mengkreditkan akaun sekuriti masing-masing dengan surat peruntukan pengumpukan bagi terbitan hak yang boleh dilepaskan yang diumpukkan mengikut pemberitahuan tersebut.
- (5) **Hak sebahagian:** Depositori hendaklah bertindak mengikut arahan penerbit di bawah Kaedah 21.11B(2) di atas berhubung dengan hak sebahagian, jika ada.
- (6) **Ketidakpakaian:** Peruntukan dalam Kaedah 21.05, 21.07(1) dan 21.08 tidak terpakai untuk surat peruntukan pengumpukan bagi terbitan hak yang boleh dilepaskan yang diproses di bawah Kaedah ini.

Kaedah 21.11C Pemprosesan SPEEDS untuk Surat Peruntukan Tawaran

- (1) **Permohonan:** Surat peruntukan tawaran bagi tawaran jualan yang boleh dilepaskan sekuriti telah-deposit akan diproses oleh Depositori di bawah SPEEDS.
- (2) **Pemberitahuan:** Penerbit hendaklah memberitahu Depositori maklumat berkenaan dengan surat peruntukan tawaran bagi tawaran jualan yang boleh dilepaskan sekuriti telah-deposit mengikut bentuk yang ditetapkan oleh Depositori dan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, bagi maksud membuat catatan yang bersesuaian dalam akaun sekuriti penerima umpukan masing-masing. Penerbit juga hendaklah memberitahu Depositori perlakuan terhadap hak sebahagian, jika ada, akibat daripada surat peruntukan tawaran bagi tawaran jualan yang boleh dilepaskan, jika ada.
- (3) **Sijil:** Penerbit hendaklah menyerahkan kepada Depositori, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, sijil yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. untuk surat peruntukan tawaran bagi tawaran jualan yang boleh dilepaskan sekuriti telah-deposit untuk diumpukkan.
- (4) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima pemberitahuan penerbit dan sijil, mengkreditkan akaun sekuriti masing-masing dengan surat peruntukan tawaran bagi tawaran jualan yang boleh dilepaskan sekuriti telah-deposit yang diumpukkan mengikut pemberitahuan tersebut.
- (5) **Hak sebahagian:** Depositori hendaklah bertindak mengikut arahan penerbit di bawah Kaedah 21.11C(2) di atas berhubung dengan hak sebahagian, jika ada.
- (6) **Ketidakpakaian:** Peruntukan dalam Kaedah 21.05, 21.07 dan 21.08 tidak terpakai untuk surat peruntukan tawaran bagi tawaran yang boleh dilepaskan bagi jualan sekuriti telah-deposit yang diproses di bawah Kaedah ini.

Kaedah 21.12 Dipotong**Kaedah 21.13 Pentafsiran:****(1) “Penerbit”:**

Sebutan “penerbit” dalam bab ini hendaklah disifatkan termasuk sebutan pendaftar syarikat atau ejen penerbit itu.

(2) “Pembuat tawaran” dan “Orang yang berhak”:

Dalam bab ini, ungkapan “pembuat tawaran” dan “orang yang berhak” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan masing-masing kepadanya di bawah subseksyen 38(3) Akta.

Bab 22.0**Pembahagian Kecil Syer, Penyatuan Syer dan Penstrukturran Semula Syer****Kaedah 22.01 Pemakaian bab ini:**

Bab ini terpakai kepada setiap penerbit mana-mana sekuriti telah-deposit yang -

- (a) melaksanakan penjalanan penstrukturran semula modal yang menjelaskan modal syer dikeluarkan syarikat penerbit;
- (b) melaksanakan penjalanan penyatuan syer; atau
- (c) menjalankan penyusunan semula jumlah amaun syer dalam modal syer dikeluarkan syarikat penerbit atau unit dana dagangan bursa (disebut dalam Kaedah-kaedah ini sebagai "pembahagian kecil syer").

Kaedah 22.02 Tiada pembahagian kecil syer, penyatuan syer atau penstrukturran semula modal setelah notis diberi:

Jika notis telah diberikan oleh Depositori kepada penerbit menurut Kaedah 18.02 untuk menetapkan sekuriti, penerbit tidak boleh menetapkan apa-apa tarikh bagi penutupan buku bagi tujuan melaksanakan penjalanan pembahagian kecil syer, penyatuan syer atau penstrukturran semula modal bagi sekuriti itu yang dengannya tarikh itu jatuh dalam tempoh bermula dari tarikh deposit dan berakhir pada hari pasaran kesembilan selepas tarikh ditetapkan.

Kaedah 22.03 Skop penjalanan:

- (1) **Liputan penjalanan:** Tertakluk kepada Peraturan Pemilikan Asing, tiada pendeposit, oleh sebab sekuriti telah-deposit dalam kredit akaun sekuritinya, akan terjejas oleh penjalanan pembahagian kecil syer, penyatuan syer atau penstrukturran semula modal di bawah bab ini melaninkan-

- (a) skrip yang mewakili sekuriti itu telah didepositkan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, dan penerbit atau syarikat pendaftarnya, mengikut mana-mana yang berkenaan, telah mengesahkan bahawa sekuriti boleh didaftarkan atas nama Depositori atau syarikat penamanya mengikut Kaedah 18.03;
 - (b) Dipotong
 - (c) tarikh penghantarserahan dengan proses catatan buku sekuriti telah-depository yang telah dibeli dalam pasaran saham Bursa saham adalah pada atau sebelum tarikh tutup buku;
 - (d) Dipotong
 - (e) pemindahmilikan sekuriti telah-deposit ke dalam akaun sekuriti pendeposit itu telah dimasukkan ke dalam sistem komputer sebelum masa yang ditetapkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (2) **Hak sebahagian:** Bagi maksud pengumpukan atau penguntukan apa-apa sekuriti telah-deposit menurut bab ini (selepas ini sekuriti itu hendaklah disebut sebagai "sekuriti yang diumpukan") hak sebahagian, jika ada, hendaklah ditentukan oleh penerbit mengikut apa-apa prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam prospektus yang berkaitan untuk pengumuman.

Kaedah 22.03A Pemberitahuan dan permintaan untuk Rekod Pendeposit-pendeposit:

- (1) **Permintaan ROD:** Setiap penerbit sekuriti telah-deposit yang berhasrat untuk menjalankan apa-apa tindakan korporat di bawah Kaedah 22.01 hendaklah meminta, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, keseluruhan Rekod Pendeposit-pendeposit sebagaimana pada tarikh tutup buku yang dicadangkan, kecuali berhubung dengan tindakan korporat yang dijalankan di bawah SPEEDS sebagaimana yang dinyatakan di bawah:

- (a) Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan di bawah Kaedah 22.06A; atau
 - (b) Penstruktur Semula Modal Ditentukan di bawah Kaedah 22.06B.
- (2) **Pemberitahuan:** Setiap penerbit sekuriti ditetapkan, sebagai tambahan kepada kehendak di bawah Kaedah 22.03A(1), hendaklah dengan segera apabila membuat pengumuman mengikut Kehendak-kehendak Penyenaraian Bursa Saham memberikan satu salinan pengumuman itu kepada Depositori.

Kaedah 22.04 Rekod Pendeposit-pendeposit dan pemulangan skrip:

Dalam tempoh genap tiga hari selepas tarikh tutup buku, Depositori hendaklah menerbitkan Rekod Pendeposit-pendeposit yang berkaitan sebagaimana pada tarikh tutup buku berserta dengan sijil yang bersesuaian mewakili bahagian sekuriti telah-deposit daripada modal syer dikeluarkan penerbit dengan syarat bahawa permintaan untuk Rekod Pendeposit-pendeposit diterima oleh Depositori dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori.

Kaedah 22.05 Senarai penerima umpukan:

- (1) Penerbit hendaklah, apabila memuktamadkan penstruktur semula modal, penjalanan penyatuan syer atau pembahagian kecil, menyediakan dan menghantarserahkan kepada Depositori senarai yang menentukan nama-nama penerima umpukan, nombor kad pengenalan pendaftaran nasional mereka, nombor pasport mereka (dalam hal bukan pemastautin) atau nombor pendaftaran perniagaan atau syarikat (dalam hal syarikat atau perniagaan), nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti sekuriti telah-deposit yang diumpukkan ke dalam akaun sekuriti masing-masing (selepas ini disebut sebagai "Senarai Penerima Umpukan") berserta dengan sijil syer yang bersesuaian, jika ada, (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori) berdaftar atas nama Depositori atau syarikat

penamanya. Melainkan diarahkan selainnya secara langsung oleh pendeposit, penerbit hendaklah, jika pendeposit mempunyai lebih daripada satu akaun sekuriti, memperuntukkan sekuriti yang diumpukan dalam apa-apa perkadaran sebagaimana yang ditentukan dalam Rekod Pendeposit-pendeposit.

- (2) Dalam hal dana dagangan bursa, pemegang amanah hendaklah bertanggungjawab untuk menyediakan kepada Depositori Senarai Penerima Umpukan sebagaimana yang disebut dalam sub-Kaedah (1) di atas berserta dengan sijil yang dikehendaki.

Kaedah 22.06 Catatan:

Depositori hendaklah, apabila menerima Senarai Penerima Umpukan dan sijil syer, mengkreditkan atau mendebitkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, akaun sekuriti masing-masing yang ditentukan dalamnya bagaimanapun dengan syarat berhubung dengan sekuriti ditentukan, penerimaannya adalah sekurang-kurangnya empat hari pasaran sebelum hari penyenaraian dalam pasaran saham.

Kaedah 22.06A Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan:

- (1) **Pemprosesan SPEEDS:** Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan akan diproses oleh Depositori di bawah SPEEDS.
- (2) **Pemberitahuan:** Penerbit hendaklah memberitahu Depositori maklumat berkenaan dengan Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan, termasuk butiran akaun yang ditetapkan untuk digunakan bagi kredit hak sebahagian yang timbul daripada Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan, jika ada, mengikut bentuk yang ditetapkan oleh Depositori dan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, bagi maksud membuat catatan yang bersesuaian dalam akaun sekuriti pendeposit masing-masing.

- (3) **Sijil:** Penerbit hendaklah menyerahkan kepada Depositori, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, sijil yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. bagi sekuriti untuk dikreditkan di bawah Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan.
- (4) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima pemberitahuan penerbit dan sijil, mendebitkan akaun sekuriti masing-masing dengan sekuriti berkaitan dan mengkreditkan akaun sekuriti masing-masing dengan sekuriti yang dibahagikan kecil atau disatukan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengikut pemberitahuan tersebut dan memulangkan sijil syer yang bersesuaian kepada penerbit.
- (5) **Hak sebahagian:** Syer sebahagian yang berbangkit daripada Pembahagian Hak Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan, jika ada, hendaklah dikreditkan ke dalam akaun sekuriti yang ditetapkan yang disediakan oleh penerbit.
- (6) **Notis:** Penerbit hendaklah menghantar kepada setiap pendeposit suatu notis memaklumkan pendeposit tentang kredit sekuriti yang berkaitan.
- (7) **Sekuriti berbangkit:** Apa-apa terbitan sekuriti bukan ekuiti termasuk apa-apa sekuriti bukan ekuiti sebahagian yang timbul daripada pelarasan disebabkan oleh Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan hendaklah dikendalikan mengikut cara yang sama sebagaimana yang disediakan dalam kaedah ini dan serentak dengan Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan.
- (8) **Ketidakpakaian:** Peruntukan dalam Kaedah 22.04, 22.05(1) dan 22.06 tidak terpakai untuk Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan.

Kaedah 22.06B Penstruktur Semula Modal Ditentukan

- (1) **Pemprosesan SPEEDS:** Penstruktur semula modal melibatkan pembatalan syer dan pengurangan bilangan syer yang dipegang oleh setiap pemegang syer penerbit akan diproses oleh Depositori di bawah SPEEDS (disebut dalam Kaedah-kaedah ini sebagai "Penstruktur Semula Modal Ditentukan").
- (2) **Pemberitahuan:** Penerbit hendaklah memberitahu Depositori maklumat berkenaan dengan Penstruktur Semula Modal Ditentukan termasuk butiran akaun yang ditetapkan untuk digunakan bagi kredit hak sebahagian yang timbul daripada Penstruktur Semula Modal Ditentukan, jika ada, mengikut bentuk yang ditetapkan oleh Depositori dan dalam apa-apa tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, bagi maksud membuat catatan yang bersesuaian dalam akaun sekuriti pemegang syer masing-masing.
- (3) **Sijil:** Penerbit hendaklah menyerahkan kepada Depositori, dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori, sijil yang bersesuaian (dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori) berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. bagi maksud membuat catatan yang bersesuaian dalam akaun sekuriti pemegang syer masing-masing.
- (4) **Catatan:** Depositori hendaklah, apabila menerima pemberitahuan penerbit dan sijil, mendebitkan akaun sekuriti masing-masing dengan sekuriti berkaitan dan mengkreditkan akaun sekuriti masing-masing dengan sekuriti berkaitan mengikut pemberitahuan tersebut dan memulangkan sijil syer yang bersesuaian kepada penerbit.
- (5) **Hak sebahagian:** Jika ada hak sebahagian yang timbul daripada Penstruktur Semula Modal, penerbit bolehlah meminta Depositori mengkreditkan hak sebahagian itu ke dalam akaun yang ditetapkan yang disediakan oleh penerbit.

- (6) **Notis:** Penerbit hendaklah menghantar kepada setiap pendeposit suatu notis memaklumkan pendeposit tentang kredit sekuriti yang berkaitan.
- (7) **Sekuriti berbangkit:** Apa-apa terbitan sekuriti bukan ekuiti termasuk apa-apa sekuriti bukan ekuiti sebahagian yang timbul daripada pelarasan disebabkan oleh Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan hendaklah dikendalikan mengikut cara yang sama sebagaimana yang disediakan dalam kaedah ini dan serentak dengan Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan.
- (8) **Ketidakpakaian:** Peruntukan dalam Kaedah 22.04, 22.05(1) dan 22.06 tidak terpakai untuk Penstrukturran Semula Modal Ditentukan.

Kaedah 22.07 Pentafsiran:

Sebutan “penerbit” dalam bab ini hendaklah disifatkan termasuk sebutan kepada pendaftar syarikat atau pusat penerbitan penerbit itu.

Bab 23.0**Sijil Jumbo****Kaedah 23.01 Takrifan:**

Dalam bab ini, "sijil jumbo", berhubung dengan sekuriti telah-deposit, bererti sijil yang mengandungi tidak kurang daripada lima puluh ribu unit sekuriti penerbit yang didaftarkan atas nama Depositori atau syarikat penamanya, sebagai penama bagi pendeposit.

Kaedah 23.02 Penerbitan:

Depositori boleh, dari masa ke masa, apabila menyerahsimpan dengan penerbit skrip mewakili sekuriti telah-deposit yang diterbitkan oleh penerbit berserta surat cara pemindahmilikan yang berkaitan yang disempurnakan dengan sewajarnya oleh pendeposit dan Depositori atau diperakukan mengikut mana-mana yang berkenaan mengikut peruntukan subseksyen 18(7) Akta, menghendaki penerbit menerbitkan sijil jumbo.

Kaedah 23.03 Denominasi:

Denominasi mana-mana sijil jumbo yang akan diterbitkan oleh penerbit menurut Kaedah 23.02 hendaklah tertakluk kepada arahan sebagaimana yang boleh diberikan oleh Depositori.

Kaedah 23.04 Penyempurnaan dan penghantarserahan sijil:

- (1) **Tempoh:** Tertakluk kepada Kaedah 18.03, jika Depositori menghendaki penerbit untuk menerbitkan sijil jumbo, penerbit hendaklah melengkapkan dan menghantar sijil itu dalam masa tujuh hari pasaran selepas skrip dan surat cara pemindahmilikan berkenaan dengannya telah diserahsimpan dengan penerbit atau pendaftar syarikatnya.

- (2) **Pelanjutan:** Walau apa pun Kaedah 23.04(1), Depositori boleh melanjutkan tempoh penyempurnaan dan penyerahan sijil jumbo oleh penerbit dengan syarat bahawa penerbit telah memaklumkan Depositori ketidakupayaannya berbuat demikian tidak kurang daripada dua hari pasaran sebelum tamat tempoh dan sebab berkenaan dengannya boleh diterima oleh Depositori.

Kaedah 23.05 Penolakan:

Jika penerbit menolak pendaftaran apa-apa surat cara pemindahmilikan berkenaan apa-apa skrip yang diserah simpan dengannya atas apa-apa alasan yang dinyatakan dalam Kaedah 18.03, penerbit hendaklah serta-merta menyerahkan kepada pemindah dan Depositori notis bertulis mengikut Kaedah 18.03(5).

Kaedah 23.06 Pemecahan dan penyatuan:

- (1) **Kehendak:** Depositori boleh, dari masa ke masa, menghendaki penerbit untuk -
- (a) memecahkan sijil jumbo, atau apa-apa sijil lain yang mempunyai denominasi yang kurang, kepada denominasi yang lebih kecil;
 - (b) menyatukan apa-apa sijil yang disimpan olehnya, termasuk sijil jumbo yang diterbitkan menurut bab ini, ke dalam denominasi yang lebih besar.
- (2) **Tafsiran:** Dalam Kaedah ini, ungkapan “pemecahan” dan “penyatuan” hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan hanya berkenaan dengan masing-masing mengurangkan atau memperbesarkan apa-apa denominasi sijil jumbo sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori.

Bab 23A.0**Sekuriti-sekuriti Pembawa****Kaedah 23A.01 Deposit sekuriti pembawa:**

Sekuriti pembawa boleh didepositkan dengan Depositori mengikut cara dan dalam apa-apa denominasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.

Kaedah 23A.02 Pengubahsuaian peruntukan:

Berhubung dengan sekuriti pembawa yang didepositkan atau akan didepositkan dengan Depositori, peruntukan yang relevan dalam Kaedah-kaedah ini terpakai dengan apa-apa pengubahsuaian sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.

Bab 24.0**Rekod Pendeposit-pendeposit****Kaedah 24.01 Permintaan:**

- (1) **Permohonan:** Penerbit apa-apa sekuriti telah-deposit boleh, mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori setelah rundingan dengan Suruhanjaya, dari masa ke masa meminta Depositori menerbitkan Rekod Pendeposit-pendeposit sebagaimana pada tarikh permintaan atau, apa-apa tarikh lain sebagaimana yang ditentukan olehnya dalam permintaan itu tetapi dalam apa-apa keadaan bukan tarikh yang lebih awal setahun daripada tarikh permintaan itu.
- (2) **Cara:** Setiap permintaan yang dibuat menurut Kaedah 24.01(1) hendaklah mengikut cara berikut:
- (a) Dipotong
 - (b) tertakluk kepada Kaedah 24.01A,-
 - (i) dengan bayaran amaun sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori dan mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori sebagai jaminan untuk bayaran fi bagi Rekod Pendeposit-pendeposit (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai ("Fi ROD") dan amaun GST yang disebut dalam Kaedah 37C.01(1); atau
 - (ii) dengan menyediakan jaminan bank sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori dan mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori sebagai jaminan untuk bayaran Fi ROD dan amaun GST yang disebut dalam Kaedah 37C.01(1); dan
 - (c) dengan mematuhi Kaedah-kaedah ini dan apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Depositori dari masa ke masa berkenaan dengan penerbitan Rekod Pendeposit-pendeposit.

Kaedah 24.01A Pembayaran Fi ROD:

Apa-apa bayaran yang diterima menurut Kaedah 24.01(2)(b) hendaklah digunakan untuk penyelesaian Fi ROD atau amaun GST yang disebut dalam Kaedah 37C.01(1) atau kedua-duanya mengikut cara yang ditentukan oleh Depositori selepas rundingan dengan Suruhanjaya.

Kaedah 24.01B Penolakan Permintaan ROD:

Depositori mempunyai hak untuk menolak apa-apa permintaan yang dibuat menurut Kaedah 24.01(1) jika permintaan untuk Rekod Pendeposit-pendeposit tidak dibuat menurut Kedah 24.01(2).

Kaedah 24.02 Tarikh tutup buku:

- (1) **Pengumuman Penutupan Buku:** Jika penerbit berniat untuk meminta Rekod Pendeposit-pendeposit bagi tujuan -
- (a) Dipotong
 - (b) Dipotong
 - (c) suatu dividen (termasuk bonus, jika ada);
 - (d) suatu terbitan hak;
 - (e) penerbitan bon, debentur, saham pinjaman, nota tidak bercagar atau perkiraan pinjaman lain;
 - (f) pembayaran faedah, jika ada;
 - (g) penjalanan pembahagian kecil syer;
 - (h) penjalanan penstrukturran semula modal;
 - (i) penjalanan penyatuan syer; atau
 - (j) penjalanan korporat selain daripada yang dinyatakan di atas,

penerbit hendaklah memberitahu Depositori dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori tarikh Rekod Pendeposit-pendeposit untuk membolehkan Depositori menyediakan Rekod Pendeposit-pendeposit yang bersesuaian.

- (2) Dipotong

Kaedah 24.03 Dipotong

Kaedah 24.04 Deposit belum selesai:

- (1) Jika permintaan untuk Rekod Pendeposit-pendeposit telah dibuat menurut bab ini, Depositori hendaklah, bagi maksud membolehkan penerbit melengkapkan penentusahan skrip yang diserahsimpan sehingga tarikh tutup buku, menyerahkan dengan segera "Laporan Deposit Belum Selesai" kepada penerbit.
- (2) Menjadi tanggungjawab penerbit untuk memproses apa-apa deposit yang belum selesai penentusahan dan maklumkan Depositori hasil penentusahan untuk membolehkan Depositori menyediakan versi Rekod Pendeposit-pendeposit yang dikemas kini yang tepat, jika perlu.

Kaedah 24.05 Pemegangan salinan Rekod Pendeposit-pendeposit:

- (1) Pemegangan salinan: Bagi maksud mengelakkan apa-apa pertikaian atau percanggahan dalam kandungan data atau kehilangan maklumat melalui proses kerosakan, pencemaran atau pemalsuan apa-apa data yang terkandung dalam Rekod Pendeposit-pendeposit, Depositori hendaklah, bagi setiap salinan Rekod Pendeposit-pendeposit yang diterbitkan kepada penerbit, menyenggara suatu salinan Rekod Pendeposit-pendeposit dalam sistem komputer di pejabat Depositori bagi tempoh tujuh tahun daripada tarikh penerbitan kepada penerbit bagi maksud rekod.
- (2) Dipotong

Bab 24A.0**Pemilikan Asing****Kaedah 24A.01 Pemakaian bab ini**

Bab ini hanya terpakai berhubung dengan syer terhad.

Kaedah 24A.02 Pengelasan penerbit:

- (1) **Representasi oleh pendeposit:** Depositori hendaklah mengelaskan penerbit sebagai dikenakan dengan had yang ditetapkan semata-mata berdasarkan representasi kewujudan had yang ditetapkan yang dibuat oleh penerbit kepada Depositori.
- (2) **Penggantungan syer terhad:** Bergantung kepada representasi yang dibuat oleh penerbit menurut Kaedah 24A.02(1), Depositori hendaklah meletakkan syer terhad yang diterbitkan oleh penerbit itu dan dalam kredit akaun sekuriti pendeposit asing sebagai dalam gantungan mengikut Peraturan Pemilikan Asing.
- (3) **Penolakan liabiliti:** Representasi yang dibuat oleh penerbit kepada Depositori menurut Kaedah 24A.02(1) hendaklah disifatkan sebagai benar dan betul tanpa perlu menyiasat di luar representasi tersebut dan Depositori tidak akan bertanggungan bagi apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, tanggungan atau tuntutan yang boleh dihadapi atau ditanggung oleh penerbit akibat daripada klasifikasi yang dibuat oleh Depositori berdasarkan kepada pergantungan representasi tersebut.
- (4) **Tanggung rugi oleh penerbit:** Penerbit hendaklah menanggung rugi dan menahan tanggung rugi sepenuhnya Depositori daripada semua tuntutan, tindakan dan prosiding yang dibuat oleh mana-mana orang terhadap Depositori bagi apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, liabiliti atau tuntutan yang ditanggung oleh orang itu berkenaan dengan atau yang timbul daripada klasifikasi yang dibuat ke atas penerbit oleh Depositori berdasarkan kepada pergantungan representasi tersebut.

Kaedah 24A.03 Laporan Rumusan Had Asing:

- (1) **Permintaan:** Setiap penerbit yang, berhubung dengan syer terhad, perlu menentukan sama ada had yang ditetapkan telah dicapai, boleh meminta Depositori menerbitkan Laporan Rumusan Had Asing sebagaimana pada tarikh permintaan atau apa-apa tarikh lain sebagaimana yang ditentukan olehnya dalam permintaan itu tetapi dalam apa-apa keadaan, bukan tarikh yang lebih awal daripada sembilan puluh hari daripada tarikh permintaan itu.
- (2) **Pemberitahuan permintaan:** Penerbit hendaklah memastikan permintaan diterima oleh Depositori selewat-lewatnya sehari pasaran sebelum tarikh permintaan melainkan disediakan selainnya dalam Manual Prosedur.
- (3) **Penerbitan Laporan Rumusan Had Asing:** Laporan Rumusan Had Asing hendaklah diterbitkan oleh Depositori dalam tempoh tiga hari pasaran daripada tarikh permintaan.
- (4) **Kandungan:** Laporan Ringkasan Had Asing hendaklah mengandungi-
- (a) jumlah bilangan akaun sekuriti;
 - (b) jumlah kuantiti syer yang didepositkan dengan Depositori;
 - (c) jumlah bilangan akaun sekuriti yang dipegang oleh pendeposit asing;
 - (d) jumlah kuantiti syer yang dipegang oleh pendeposit asing;
 - (e) peratusan syer yang dipegang oleh pendeposit asing berbanding dengan jumlah kuantiti syer yang tersenarai di bawah senarai rasmi Bursa Saham;
- semua yang berhubung dengan penerbit yang meminta laporan sebagaimana pada tarikh yang diminta oleh penerbit mengikut Kaedah 24A.03(1).

Kaedah 24A.04 Laporan Transaksi Syer Asing:

- (1) **Permintaan:** Setiap penerbit yang, berhubung dengan syer terhad, perlu memastikan pendeposit asing yang mempunyai syer terhad dalam kredit akaun sekuritinya pada sesuatu masa- tertentu, bagi tujuan nyata menentukan sama ada orang asing berhak kepada hak dan obligasi, boleh meminta Depositori menerbitkan Laporan Transaksi Syer Asing bagi tempoh yang akan ditetapkan oleh penerbit yang dalam apa-apa keadaan tidak boleh bertempoh lebih awal daripada sembilan puluh hari dari tarikh permintaan.
- (2) **Kandungan:** Laporan Transaksi Syer Asing hendaklah mengandungi butiran transaksi kredit sepanjang tempoh yang ditetapkan oleh penerbit, yang mencukupkan imbalan kredit pendeposit asing masing-masing yang mempunyai syer terhad dalam kredit akaun sekuriti pada tarikh Rekod Pendeposit.
- (3) **Tafsiran:** Bagi maksud bab ini, "transaksi" ertinya-
- deposit skrip yang mewakili syer terhad ke dalam akaun sekuriti pendeposit asing;
 - pindah milik syer terhad ke dalam akaun sekuriti pendeposit asing;
 - pembelian syer terhad di Bursa Saham oleh pendeposit asing; dan
 - pengumpukan syer terhad kepada pendeposit asing berikutan penukaran sekuriti hutang atau pelaksanaan apa-apa hak atau opsyen sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 38 Akta.
- (4) **Masa transaksi:** Masa dan tarikh transaksi yang akan ditunjukkan dalam Laporan Rumusan Had Asing hendaklah masa dan tarikh masing-masing yang-

- (a) deposit atau pemindahmilikan dimasukkan ke dalam sistem komputer oleh ejen depositori diberikuasa; atau
 - (b) dagangan dibuat kontrak dalam Bursa Saham; atau
 - (c) pengumpukan syer terhad menurut penukaran sekuriti hutang atau pelaksanaan hak atau opsyen diproses oleh Depositori yang dalam Laporan Transaksi Syer Asing hendaklah dalam semua hal keadaan ditunjukkan sebagai transaksi pertama hari untuk pemprosesan tersebut;
- mengikut mana-mana yang berkenaan.

(5) Dipotong

Kaedah 24A.05 Penentuan kelayakan hak dan obligasi:

- (1) **Pematuhan Peraturan 6 Peraturan Pemilikan Asing:** Setiap penerbit hendaklah membuat semua tindakan dan perkara sebagaimana yang perlu untuk mematuhi Peraturan 6 Peraturan Pemilikan Asing.
- (2) **Pemindahan:** Setiap penerbit syer terhad hendaklah memastikan bahawa suratcara pemindahan yang diserah simpan dengannya oleh orang asing berkenaan dengan syer terhad (selepas ini disebut sebagai "Pemindahmilikan") hendaklah dicap dengan tarikh dan masa penerimaan Pemindahmilikan oleh penerbit.
- (3) **Senarai Kelayakan Asing:** Setiap penerbit hendaklah menyediakan Senarai Kelayakan Asing mengikut sub-Peraturan 6(9) Peraturan Pemilikan Asing selepas menentukan pendeposit asing yang berhak kepada hak dan obligasi.
- (4) **Tanggung rugi oleh penerbit:** Penerbit hendaklah menanggung rugi sepenuhnya dan menahan tanggung rugi Depositori daripada semua tuntutan, tindakan dan

prosiding yang dibuat oleh mana-mana pendeposit bagi apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, liabiliti atau tuntutan yang dihadapi atau ditanggung oleh mana-mana pendeposit berkenaan dengan atau yang timbul daripada Senarai Hak Asing yang dibuat menurut Kaedah 24A.05(3).

Kaedah 24A.06 Dipotong

Kaedah 24A.07 Pemindahmilikan silang:

- (1) **Pemakaian Kaedah ini:** Kaedah ini terpakai kepada setiap penerbit syer tempatan dan syer asing yang disebut harga secara berasingan pada Senarai Rasmi Bursa Saham sahaja.
- (2) **Peraturan 9 dalam Peraturan Pemilikan Asing:** Pemindahmilikan silang tidak boleh dibenarkan oleh penerbit melainkan Peraturan 9 Peraturan Pemilikan Asing dipatuhi (pemindahmilikan silang itu dalam bab ini selepas ini hendaklah disebut sebagai “pemindahmilikan silang”) dan syer tempatan untuk pemindahmilikan silang ditetapkan sebagai “securiti bebas” pada masa penentusahan oleh Depositori menurut Kaedah 24A.07(6).
- (3) **Permohonan pemindahmilikan silang:** Apa-apa permohonan untuk pemindahmilikan silang hendaklah dibuat mengikut bentuk yang ditetapkan oleh penerbit.
- (4) **Cap waktu permohonan:** Penerbit hendaklah memastikan bahawa waktu dan tarikh penerimaan permohonan oleh penerbit bagi pemindahmilikan silang dicap di atas permohonan.
- (5) **Maklumat:** Selepas penentuan senarai pendeposit asing yang berhak untuk pemindahmilikan silang, penerbit hendaklah menghantar atau menyebabkan untuk dihantar kepada Depositori maklumat berkenaan dengan, antara lain, nama-nama pendeposit asing yang berhak untuk pemindahmilikan silang, nombor pasport mereka atau nombor Perakuan Pemerbadanan, mengikut mana-mana yang

berkenaan, nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti syer tempatan yang dipindahmilikkan (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "senarai pemindahmilikan silang").

- (6) **Kredit syer asing:** Syer tempatan yang dimaksudkan untuk pemindahmilikan silang hendaklah, selepas penentusan senarai pemindahmilikan silang yang diterima oleh Depositori menurut Kaedah 24A.07(5), ditetapkan semula kepada kredit akaun sekuriti pendeposit asing sebagai syer asing. Semua pemindahmilikan silang yang ditolak oleh Depositori selepas penentusan oleh sistem komputer hendaklah dilaporkan kepada penerbit.
- (7) **Penghantarserahan kepada penerbit:** Selepas pengesahan pemindahmilikan silang menurut Kaedah 24A.07(6), Depositori hendaklah menghantarserahkan atau menyebabkan penghantarserahan kepada penerbit sijil syer tempatan bagi kuantiti yang disahkan untuk pemindahmilikan silang (dalam bab ini selepas ini disebut sebagai "Sijil Dikeluarkan").
- (8) **Penghantarserahan kepada Depositori:** Setelah penerimaan dokumen daripada Depositori menurut Kaedah 24A.07(7), penerbit hendaklah melengkapkan dan menghantarserahkan kepada Depositori sijil syer asing dalam bilangan yang sama sebagaimana Sijil Dikeluarkan yang didaftarkan dengan sewajarnya atas nama Depositori atau syarikat penamanya.
- (9) **Pemecahan:** Jika berkaitan dengan penerbitan sijil syer asing di bawah bab ini, sijil asal syer tempatan yang dihantarserahkan oleh Depositori dipecahkan kepada denominasi yang lebih kecil, penerbit hendaklah mendaftarkan baki syer tempatan di bawah sijil-sijil itu yang tidak ditarik balik daripada Depositori, atas nama Depositori atau syarikat penamanya dan sijil-sijil itu hendaklah dihantarserahkan atau disebabkan dihantarserahkan oleh penerbit kepada Depositori.

- (10) **Tanggung rugi:** Setiap penerbit hendaklah menanggung rugi atau menahan tanggung rugi sepenuhnya Depositori daripada semua tuntutan, tindakan dan prosiding yang dibuat oleh mana-mana pendeposit asing bagi apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, tanggungan yang dialami atau ditanggung oleh pendeposit asing itu berkenaan dengan atau yang timbul daripada apa-apa kekhilafan dalam senarai pemindahmilikan silang sentiasa dengan syarat bahawa kekhilafan itu tidak timbul sebagai akibat daripada kecuaian pada pihak Depositori dalam menyediakan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap dalam Rekod Pendeposit.
- (11) **Notis:** Setiap penerbit hendaklah menghantar kepada setiap pendeposit asing yang berjaya notis memaklumkan bahawa dia telah berjaya dalam permohonannya untuk pemindahmilikan silang dan menasihatkannya bahawa syer asing yang dimohon telah dikreditkan ke dalam akaun sekuritinya oleh Depositori. Apa-apa pemindahmilikan silang yang ditolak oleh Depositori dan dilaporkan kepada penerbit hendaklah diberitahu kepada pendeposit asing oleh penerbit.

Kaedah 24A.08 Penukaran syer:

- (1) **Pemakaian Kaedah ini:** Kaedah ini terpakai kepada setiap penerbit syer terhad yang tidak disebut harga berasingan di dalam Senarai Rasmi Bursa Saham (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "syer terhad yang disebutharga satu per satu").
- (2) **Penukaran syer:** Jika kelulusan daripada pihak berkuasa berkaitan telah diperoleh dan tertakluk kepada pematuhan Kaedah-kaedah ini, setiap penerbit syer terhad yang disebut harga satu per satu boleh menjalani penukaran syer dengan syarat bahawa syer terhad yang disebutharga satu per satu yang dimaksudkan untuk penukaran syer ditetapkan sebagai "sekuriti bebas" pada masa penentusan oleh Depositori menurut Kaedah 24A.08(9).

- (3) **Penggantungan perdagangan:** Untuk memudahkan penukaran syer, Bursa Saham boleh, mengikut Kaedah-kaedah Bursa Saham, menggantung perdagangan syer terhad yang disebut harga satu per satu bagi suatu tempoh yang akan ditentukan oleh Bursa Saham selepas rundingan dengan Depositori (hari terakhir penggantungan hendaklah selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Tarikh Penukaran").
- (4) **Tiada tindakan korporat setelah diberi notis:** Penerbit yang berhasrat untuk menjalani penukaran syer menurut Kaedah 24A.08(2) tidak boleh menetapkan apa-apa tarikh untuk penutupan buku bagi maksud apa-apa tindakan korporat bagi tempoh lapan belas (18) hari pasaran sebelum tarikh yang ditetapkan oleh penerbit bagi penentuan kelayakan hak dan obligasi kepada pendeposit asing (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Tarikh Kuat Kuasa") sehingga Tarikh Penukaran.
- (5) **Tiada deposit:** Bagi maksud penukaran syer, Depositori tidak boleh menerima apa-apa deposit berkenaan dengan syer terhad yang disebut harga secara satu per satu bagi tempoh masa yang ditetapkan oleh Depositori.
- (6) **Tiada pemindahmilikan:** Bagi maksud penukaran syer, Depositori tidak menerima apa-apa pemindahmilikan sekuriti dalam hal keadaan yang ditetapkan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (7) **Penentuan kelayakan hak dan obligasi oleh penerbit:** Penerbit syer terhad yang disebut harga satu per satu hendaklah menentukan pendeposit asing yang berhak kepada hak dan obligasi sebagaimana pada Tarikh Kuat Kuasa mengikut Peraturan Pemilikan Asing.
- (8) **Maklumat:** Penerbit hendaklah menghantar atau menyebabkan untuk dihantar maklumat berkenaan dengan, antara lain, nama-nama pendeposit asing yang berhak kepada hak dan obligasi, nombor-nombor pasport mereka atau nombor-nombor Perakuan Pemerbadanan, mengikut mana-mana yang

berkenaan, nombor-nombor akaun sekuriti mereka dan kuantiti syer asing yang mereka berhak kepada (selepas ini dalam bab ini disebut sebagai "Senarai Penukaran").

- (9) **Kredit syer asing:** Syer terhad yang disebut harga satu per satu yang akan ditukarkan kepada syer asing dalam penukaran syer hendaklah, selepas penentusahan Senarai Penukaran yang diterima oleh Depositori menurut Kaedah 24A.08(8), ditetapkan semula kepada kredit akaun sekuriti pendeposit asing sebagai syer asing.
- (10) **Penghantarserahan kepada penerbit:** Selepas pengesahan penukaran syer menurut Kaedah 24A.08(9), Depositori hendaklah menghantarserahkan atau menyebabkan penghantarserahan kepada penerbit sijil syer terhad yang disebut harga satu per satu bagi kuantiti yang disahkan untuk ditukarkan kepada syer asing (dalam bab ini selepas ini disebut sebagai "Sijil Dikeluarkan").
- (11) **Penghantarserahan kepada Depositori:** Setelah penerimaan dokumen daripada Depositori menurut Kaedah 24A.08(10), penerbit hendaklah melengkapkan dan menghantarserah kepada Depositori sijil syer asing dalam bilangan yang sama sebagaimana Sijil Dikeluarkan yang didaftarkan dengan sewajarnya atas nama Depositori atau syarikat penamanya. Penerbit hendaklah mematuhi Kaedah 24A.07(9) dalam menguruskan sijil asal syer terhad yang disebut harga satu per satu yang dihantarserah oleh Depositori kepada penerbit.
- (12) **Penarikan penggantungan dan larangan:** Setelah penyempurnaan penukaran syer, Bursa Saham hendaklah menarik penggantungan perdagangan syer tempatan dan syer asing yang disebut harga satu per satu selepas Tarikh Penukaran, dan Depositori hendaklah membernarkan deposit, pengeluaran dan pemindahmilikan untuk dilaksanakan berkenaan dengan syer yang sama pada hari yang sama.

(13) **Tanggung rugi:** Setiap penerbit hendaklah menanggung rugi atau menahan tanggung rugi sepenuhnya Depositori daripada semua tuntutan, tindakan dan prosiding yang dibuat oleh mana-mana pendeposit asing bagi apa-apa kehilangan, kerugian, kos, perbelanjaan, liabiliti atau tuntutan yang dialami atau ditanggung oleh pendeposit asing itu berkenaan dengan atau yang timbul daripada apa-apa kekhilafan dalam Senarai Penukaran sentiasa dengan syarat bahawa kekhilafan itu tidak timbul sebagai akibat daripada kecuaian pada pihak Depositori dalam menyediakan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap dalam Rekod Pendeposit.

(14) **Notis:** Setiap penerbit hendaklah -

- (a) menghantar kepada setiap pendeposit asing yang syer terhad yang disebut satu per satu telah berjaya ditukarkan kepada syer asing, satu notis yang menasihatkannya bahawa syer asing tersebut telah dikreditkan ke dalam akaun sekuritinya; dan
- (b) memberi notis kepada awam dengan pengiklanan dalam surat akhbar pada Tarikh Penukaran tentang penyempurnaan penukaran syer.