

BAHAGIAN VI KAEDAH-KAEDAH AM DEPOSITORI

Bab 33.0

Jenis-Jenis Akaun Sekuriti

Kaedah 33.01 Pengelasan akaun-akaun sekuriti:

- (1) **Jenis-jenis akaun yang dibuka oleh Depositori:** Menurut kuasa yang diberikan di bawah seksyen 25(3) Akta, Depositori boleh membuka akaun-akaun berikut-
 - (a) akaun prinsipal bagi setiap ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah;
 - (b) akaun penjelasan bagi setiap ejen depositori diberikuasa yang merupakan syarikat anggota Bursa Saham; dan
 - (c) akaun bukan prinsipal bagi pendeposit-pendeposit atau anggota terus bertauliah.

- (2) **Jenis-jenis akaun yang dibuka dan disenggarakan oleh ejen depositori diberikuasa:** Tertakluk kepada Kaedah 2.05A, ejen depositori diberikuasa hendaklah dibenarkan untuk membuka, mengendalikan dan menyenggara jenis-jenis akaun berikut mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori Pusat-
 - (a) akaun prinsipal miliknya;
 - (b) akaun bukan prinsipal bagi kliennya; dan
 - (c) tertakluk kepada Kaedah 33.09(1A), akaun penama bagi syarikat penama yang diperbadankan di dalam negara yang dimiliki sepenuhnya.

Bagi maksud kaedah ini, akaun selain daripada akaun prinsipal hendaklah ditafsirkan sebagai akaun bukan prinsipal.

(3) **Jenis-jenis akaun yang dibuka dan disenggarakan oleh anggota terus bertauliah:** Tertakluk kepada Kaedah 15.01, anggota terus bertauliah hendaklah dibenarkan untuk membuka, mengendalikan dan menyenggara jenis-jenis akaun berikut mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori Pusat-

- (a) akaun prinsipal;
- (b) tertakluk kepada Kaedah 33.09(1A), akaun penama bagi syarikat penama yang diperbadankan di dalam negara yang dimiliki sepenuhnya oleh orang itu; dan
- (c) Dipotong

Kaedah 33.02 Akaun prinsipal dan akaun sandaran:

- (1) **Akaun prinsipal:** Tertakluk kepada Kaedah 15.01 dan Kaedah 2.05A masing-masingnya, ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah boleh membuka akaun prinsipal sendiri mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori Pusat. Setelah akaun prinsipal suatu ejen depositori diberikuasa atau suatu anggota terus bertauliah dibuka, ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah hendaklah menyenggara dan mengendalikan akaun itu.
- (2) **Akaun sekuriti sandaran:** Bagi maksud Kaedah-kaedah ini, akaun prinsipal tidak termasuk akaun yang ditetapkan sebagai akaun sekuriti sandaran di bawah Seksyen 40(3) Akta.
- (3) **Dipotong**
- (4) **Daftar sekuriti:** Setiap ejen depositori diberi kuasa hendaklah memastikan pematuhan dengan Seksyen 83 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.
- (5) **Dipotong**

Kaedah 33.03 Akaun bukan prinsipal:

Tertakluk kepada Kaedah 33.05, ejen depositori diberi kuasa boleh, bagi pihak Depositori, membuka bagi kliennya sendiri akaun sekuriti dan apa-apa akaun yang disenggarakan oleh ejen itu bagi klien tu, sama ada runcit atau institusi, (walau apa pun sama ada klien itu ejen depositori diberikuasa yang lain atau selainnya) hendaklah ditafsirkan sebagai akaun bukan prinsipal.

Kaedah 33.04 Mekanik akaun sekuriti sandaran:

- (1) **Pewujudan akaun:** Akaun yang telah ditetapkan sebagai akaun sekuriti sandaran bolehlah, tertakluk kepada Kaedah 33.09(1A), diwujudkan atau dibuka –
 - (a) tertakluk kepada Kaedah 33.05, oleh ejen depositori diberikuasa bagi pihak Depositori untuk kliennya; atau
 - (b) oleh ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah, mengikut mana-mana yang berkenaan, atas nama penama milik penuhnya atau syarikat untuk ianya sendiri.
- (2) **Pengendalian akaun:** Akaun sekuriti sandaran hendaklah dikreditkan dengan mana-mana sekuriti telah-deposit yang disandarkan, digadaikan, digadai janji atau selainnya terbeban (selepas ini disebut sebagai “sekuriti telah-deposit yang disandarkan”) oleh mana-mana orang (selepas ini disebut sebagai “pembuat sandaran”) memihak kepada orang lain (selepas ini disebut sebagai “pemegang sandaran”) dan hendaklah didebitkan dengan sekuriti itu semasa mana-mana hal keadaan berikut –
 - (a) pelepasan atau penunaian kepada, sandaran, gadaian, gadai janji atau bebanan; atau
 - (b) penjualan atau pelupusan sekuriti itu oleh pemegang sandaran.

- (3) **Pelepasan atau penunaian:** Jika sandaran, cagaran, gadai janji atau bebanan atas apa-apa sekuriti telah-deposit yang disandarkan telah dilepaskan atau ditunaikan, Depositori atau ejen depositori diberikuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah apabila diminta oleh pemegang akaun sekuriti sandaran, memindahkan sekuriti itu ke dalam akaun sekuriti yang dipegang oleh atau bagi pembuat sandaran.
- (4) **Penjualan sekuriti yang disandarkan :** Walau apa-apa pun yang terkandung dalam Kaedah-kaedah ini, Depositori tidak bertanggungan berkenaan dengan apa-apa jualan oleh pemegang sandaran ke atas sekuriti telah-deposit yang disandarkan menurut penjalanan apa-apa hak atau kuasa penjualan, pelupusan atau selainnya. Depositori tidak terikat untuk menyiasat kewujudan apa-apa hak atau kuasa tersebut atau sama ada apa-apa hak atau kuasa dijalankan atau berupa sebagai hendak dijalankan oleh suatu pemegang sandaran telah menjadi boleh dijalankan atau selainnya apa-apa juga pun.

Kaedah 33.05 Tanggungjawab dan kebertanggungjawaban:

Ejen depositori diberikuasa hendaklah, melainkan jika dihadkan dengan nyata oleh Depositori atas pelantikannya, bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan -

- (a) untuk membuka, menyenggara dan menutup akaun sekuriti bagi kliennya sendiri;
- (b) untuk membuat catatan dalam akaun itu;
- (c) membuat pertanyaan status akaun itu bagi manfaat kliennya sendiri; dan
- (d) untuk memungut apa-apa fi dan caj yang ditetapkan oleh Depositori berkenaan dengan akaun itu.

Kaedah 33.06 Kaedah “Satu Akaun Seorang” bagi klien individu:

(lihat Kaedah 26.02)

Kaedah 33.07 Klien pertubuhan perbadanan:

(lihat Kaedah 26.03)

Kaedah 33.08 Dipotong

Kaedah 33.09 Akaun penama:

- (1) **Ejen depositori diberikuasa:** Tertakluk kepada Kaedah 33.0(1A), ejen depositori diberikuasa boleh membuka akaun penama untuk syarikat penamanya sendiri yang diperbadankan di dalam negara atau untuk klien mereka yang merupakan syarikat penama yang diperbadankan di dalam negara sekiranya, berkenaan dengan sekuriti telah-deposit, setiap syarikat penama -
- (a) bertindak sebagai penama, ejen, pemegang amanah atau wakil, sama ada bagi orang Malaysia atau orang asing tetapi bukan bagi kedua-duanya; dan
- (b) menyatakan dalam perlembagaannya -
- (i) tentang sama ada ia bertindak semata-mata bagi orang Malaysia atau sebaliknya; dan
- (ii) tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang dibuat menurut apa-apa undang-undang sekuriti, ia hanya memegang sekuriti telah-deposit bagi seorang pemunya benefisial berkenaan dengan setiap akaun sekuriti yang dibuka oleh syarikat penama dengan Depositori dan syarikat penama itu hendaklah memberi kepada Depositori nama-

nama pemunya benefisial sekuriti telah-deposit. .

Suatu ejen depositori diberikuasa mestilah memastikan bahawa pindaan telah dibuat kepada perlombagaan syarikat itu supaya mematuhi syarat yang dinyatakan di atas sebelum membuka akaun penama dengan Depositori.

(1A) **Pemunya benefisial:**

- (a) **Seorang pemunyabenefisial bagi satu akaun sekuriti:** Tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang dibuat menurut apa-apa undang-undang sekuriti, ejen depositori diberikuasa hendaklah memastikan bahawa semua sekuriti telah-deposit yang dipegang dalam setiap akaun sekuriti suatu penama diberi kuasa adalah untuk seorang pemuna benefisial sahaja.
- (b) **Nama pemuna benefisial:** Tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang dibuat menurut apa-apa undang-undang sekuriti, ejen depositori diberikuasa hendaklah, berkenaan dengan penama diberi kuasa yang berhasrat untuk membuka akaun sekuriti dengan Depositori, membuat catatan nama pemuna benefisial sebagaimana yang diberikan oleh penama diberi kuasa.
- (c) **Dipotong**
- (d) **Akaun penama hendaklah dibuka oleh penama diberi kuasa sahaja:** Ejen depositori diberikuasa hendaklah membuka akaun penama bagi penama diberi kuasa sahaja.

(2) **Anggota terus bertauliah:**

- (a) Tertakluk kepada Kaedah 33.01(3)(b), peruntukan Kaedah 33.09(1)(a) dan (b) dan (1A) terpakai kepada setiap anggota terus bertauliah.

- (b) Suatu anggota terus bertauliah mestilah memastikan bahawa pindaan telah dibuat kepada perlembagaan syarikat penamanya supaya mematuhi syarat yang dinyatakan dalam Kaedah 33.09(1)(a) dan (b) sebelum membuka akaun penama dengan Depositori.
- (3) **Syarikat penama:**
- (a) **Takrifan** Bagi maksud Kaedah ini, “syarikat penama” ertiannya suatu syarikat yang ditakrifkan di bawah Akta Syarikat 2016 yang fungsi utamanya ialah untuk memegang sekuriti untuk dan bagi pihak pemunya benefisial sekuriti.
- (b) **Anggapan:** Jika perkataan “penama” muncul dalam nama suatu syarikat penama, ia hendaklah dianggapkan, melainkan dibuktikan selainnya, bahawa syarikat penama itu ialah syarikat penama yang ditakrifkan di bawah Kaedah 33.09(3)(a).
- (4) **Pendedahan maklumat:** Suatu ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah, mengikut mana-mana yang berkenaan, dikehendaki untuk memperolehkan dan memberikan kepada Depositori nama dan butiran lain pemunya benefisial sekuriti yang didepositkan dalam akaun sekuriti yang dibuka atas nama suatu penama diberi kuasa yang disenggarakan dengan ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah itu, mengikut cara dan dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori.
- (5) **Syarat-syarat yang dikenakan terhadap penama diberi kuasa terkecuali:** Semua penama diberi kuasa terkecuali hendaklah mematuhi apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori melalui arahan.

- (6) **Syarat yang dikenakan terhadap penama diberi kuasa terkecuali yang merupakan syarikat penama:** Berkenaan dengan suatu syarikat penama sebagaimana yang diperuntukkan dalam Butiran 1 hingga 7 Jadual Perintah Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pengecualian) 2005, syarikat penama itu hendaklah, melainkan jika dibenarkan selainnya oleh Depositori, memegang sekuriti untuk seorang klien yang mengarahkan sahaja berkenaan dengan setiap akaun sekuriti yang dipegang oleh penama diberi kuasa, mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori.

Kaedah 33.10 Akaun pembelian balik syer:

Akaun yang telah ditetapkan sebagai akaun pembelian balik syer boleh diwujudkan atau dibuka oleh ejen depositori diberi kuasa bagi pihak Depositori untuk kliennya yang merupakan-

- (a) penerbit-penerbit bagi membeli sekuriti mereka sendiri dalam pembelian balik syer; atau
- (b) orang yang diberi bantuan kewangan bagi pembelian sekuriti yang diterbitkan oleh suatu penerbit tertentu,

di bawah undang-undang, peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah berkaitan.

Kaedah 33.11 Akaun dorman:

- (1) **Pemakaian Kaedah 26.10:** Kecuali Kaedah 26.10(5) dan Kaedah 26.10(6), peruntukan yang dinyatakan dalam Kaedah 26.10 hendaklah terpakai *mutatis mutandis* kepada semua ejen depositori diberikuasa dah anggota terus bertauliah..
- (2) **Pengaktifan semula:** Setiap ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah boleh mengaktifkan semula akaun prinsipal atau akaun penama miliknya yang telah ditetapkan oleh Depositori Pusat sebagai dorman yang belum ditutup menurut

Kaedah 26.06A(2) mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori Pusat.

- (3) **Pentafsiran:** Jika sebutan dibuat kepada terma berikut dalam Kaedah 26.10, ia hendaklah masing-masing ditafsirkan sebagaimana berikut:-

- (a) “pendeposit” hendaklah ditafsirkan sebagai ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan syarikat penama milik penuhnya masing-masing.
- (b) akaun “sekuriti” hendaklah ditafsirkan sebagai akaun prinsipal atau akaun penama ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dibuka menurut Kaedah 33.01.

Kaedah 33.12 Akaun Tidak Aktif:

- (1) **Pemakaian Kaedah 26.11:** Kecuali Kaedah 26.11(5), peruntukan yang dinyatakan dalam Kaedah 26.11 hendaklah terpakai *mutatis mutandis* kepada semua ejen depositori diberikuasa dan anggota terus bertauliah.
- (2) **Pengaktifan semula:** Setiap ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah boleh mengaktifkan semula akaun prinsipal atau akaun penama miliknya yang telah ditetapkan oleh Depositori Pusat sebagai tidak aktif mengikut cara yang ditetapkan oleh Depositori Pusat.
- (3) **Pentafsiran:** Jika sebutan dibuat kepada terma berikut dalam Kaedah 26.11, ia hendaklah masing-masing ditafsirkan sebagaimana berikut:-
- (a) pendeposit hendaklah ditafsirkan sebagai ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah mengikut mana-mana yang

berkenaan dan syarikat penama milik penuhnya masing-masing.

- (b) akaun sekuriti hendaklah ditafsirkan sebagai akaun prinsipal atau akaun penama ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah , mana-mana yang berkenaan, yang dibuka menurut Kaedah 33.01.

Bab 34.0 Skim Pampasan

Kaedah 34.01 Depositori hendaklah menyenggara skim pampasan:

Hendaklah menjadi kewajipan Depositori untuk sentiasa menyenggara selepas memulakan operasi suatu skim pampasan yang meliputi kehilangan atau kerugian yang ditanggung oleh pendeposit-pendeposit akibat daripada, antara lain-

- (a) jenayah komputer melibatkan kecurian atau kerugian jenayah kepada sistem komputer Depositori;
- (b) kecurian, kerugian, pemalsuan atau pengubahan apa-apa rekod atau data yang disimpan dalam sistem komputer Depositori;
- (c) skrip yang dicuri atau hilang yang berada di bawah kawalan fizikal Depositori sendiri, sama ada skrip itu disimpan dalam premisnya atau ketika pemindahan;
- (d) kebakaran atau kecurian apa-apa rekod di dalam mana-mana bilik kebal, premis atau gudang Depositori tempat rekod itu disimpan menurut Seksyen 59 Akta;
- (e) kecuaian profesional pekerja atau kakitangannya;
- (f) liabiliti awam; dan
- (g) ketidaksetiaan pekerja melalui tindakan tidak jujur atau fraud yang dilakukan oleh pekerja itu dengan niat untuk menyebabkan atau menanggung kerugian atau untuk memperoleh keuntungan kewangan bagi diri mereka, di mana-mana juga dilakukan dan sama ada dilakukan bersendirian atau dalam pakatan sulit dengan orang lain.

Kaedah 34.02 Butiran hendaklah tersedia secara percuma:

Butiran skim pampasan, khususnya berhubung dengan hal keadaan dan tatacara yang membolehkan tuntutan diserahkan oleh mana-mana orang yang terkilan, hendaklah tersedia tanpa bayaran kepada mana-mana pendeposit, ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah atau penerbit yang meminta butiran itu.

Kaedah 34.03 *Force Majeure*:

Depositori tidaklah bertanggungjawab untuk menanggung rugi mana-mana pihak yang terkilan bagi apa-apa kelengahan, kehilangan, kerugian atau kegagalan pelaksanaan sekiranya berlaku apa-apa bencana alam, tindakan musuh awam, perang, pemberontakan, rusuhan, pertikaian buruh atau apa-apa gangguan awam melebihi keraguan yang munasabah.

Kaedah 34.04 Kuantum tuntutan:

Berkenaan dengan apa-apa tuntutan yang dibuat oleh pendeposit yang terkilan berkenaan dengan apa-apa transaksi berkaitan dengan akaun sekuritinya atau berhubung dengan apa-apa sekuriti yang dipegang dalam akaun sekuriti itu, nilai maksimum pampasan setiap tuntutan yang dibenarkan di bawah apa-apa skim pampasan hendaklah seratus ribu ringgit.

Bab 35.0 Langkah Keselamatan dan Kawalan

Kaedah 35.01 Langkah keselamatan:

Hendaklah menjadi kewajipan Depositori dan setiap ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah untuk mengambil semua langkah keselamatan yang munasabah, termasuk mewujudkan dan menyenggarakan apa-apa tatacara sebagaimana yang semunasabahnya perlu atau suai-manfaat, untuk melindungi maklumat, data, rekod dan dokumen-dokumen lain berhubung dengan hal ehwal pendeposit-pendeposit, dan khususnya, berhubung dengan akaun sekuriti mereka, terhadap apa-apa akses, pengubahan, kebinasaan, pendedahan atau penyebaran yang tidak dibenarkan, dan terhadap apa-apa kerugian atau pembinaaan yang tak sengaja.

Kaedah 35.02 Penyelia Kemasukan Data:

Setiap ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah hendaklah melantik apa-apa bilangan orang sebagaimana yang perlu (tetapi tertakluk bagaimanapun kepada apa-apa arahan oleh Depositori) untuk menjadi Penyelia Kemasukan Data. Suatu Penyelia Kemasukan Data hendaklah bertanggungjawab bagi perkara berikut -

- (a) pentadbiran dan pengawasan akses kepada terminal yang disenggarakan oleh ejen depositori diberikuasa;
- (b) menyelia kemasukan data di terminal-terminal itu;
- (c) melaporkan kemasukan yang salah kepada Depositori;
- (d) mengawasi komunikasi dengan Depositori melalui terminal;
- (e) melaksanakan apa-apa fungsi sebagaimana yang diarahkan oleh Depositori dari masa ke masa bagi maksud memastikan perlindungan yang cukup untuk pendeposit.

Kewajipan setiap ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah untuk menyerahkan kepada Depositori butiran Penyelia Kemasukan Data yang dilantik oleh ejen atau anggota terus itu, bilamana ada apa-apa perubahan kepada pelantikan itu.

Kaedah 35.03 Juruaudit Sistem:

- (1) **Pelantikan Juruaudit Sistem:** Depositori hendaklah melantik suatu pegawai, pengurus atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Depositori untuk menjadi Juruaudit Sistem yang tanggungjawabnya hendaklah termasuk, antara lain,
- (a) mengkaji semula langkah-langkah keselamatan Depositori sebagaimana yang tertulis dalam Manual Prosedur;
 - (b) mengesyorkan apa-apa pemberian terhadap apa-apa fungsi keselamatan kepada Depositori sebagaimana yang difikirkannya sesuai oleh pentadbir;
 - (c) menyelia mana-mana juruaudit dalaman Depositori;
 - (d) berhubung dengan Penyelia Kemasukan Data yang dilantik di bawah Kaedah 35.02 untuk mengawasi kecukupan langkah-langkah keselamatan di premis ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah, mengikut mana-mana yang berkenaan;
 - (e) menjalankan apa-apa audit dalaman ke atas Depositori;
 - (f) menjalankan apa-apa audit ke atas ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah setakat apa-apa sebagaimana yang perlu atas arahan Depositori;
 - (g) memberi bantuan kepada juruaudit luar dalam penjalanan penyegeraan fungsi audit atau kerja lain yang berkaitan juruaudit luar itu; dan

- (h) mengesyorkan secara umum amalan kerja atau direktif sehingga pengarah, pegawai, pengurus dan kakitangan Depositori dan semua orang lain yang mempunyai akses kepada sistem komputer hendaklah mematuhi Seksyen 42 Akta dan apa-apa Peraturan yang mungkin ditetapkan setakat mana-mana pengguna atau kelas pengguna boleh, atau dilarang daripada mempunyai, akses kepada sistem komputer.
- (2) **Kebertanggungjawaban:** Juruaudit Sistem hendaklah dipertanggungjawabkan dan hendaklah melaporkan dapatannya kepada Depositori.

Kaedah 35.04 Sekuriti bilik kebal:

- (1) **Bilik kebal untuk menyimpan skrip dengan selamat:** Depositori hendaklah menyenggara bilik kebal bagi menyimpan dengan selamat apa-apa atau semua skrip yang berdaftar atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd.
- (2) **Dilarang masuk bagi orang-orang yang tidak dibenarkan:** Premis bilik kebal, berserta dengan mana-mana kawasan sekeliling yang skrip boleh disimpan sementara menunggu pemprosesan atau pengisian yang wajar oleh kakitangan pengendalian bilik kebal yang diberi kuasa (selepas ini premis tersebut dan kawasan sekeliling secara kolektif disebut sebagai "kawasan terkepung"), hendaklah secara fizikal diasingkan daripada jabatan Depositori yang lain. Tiada seorang pun, sama ada pengarah, pengurus, pegawai, kakitangan atau selainnya, dibenarkan masuk ke kawasan terkepung tanpa sebab atau penjelasan yang sepatutnya secara bertulis.
- (3) **Simpanan rekod semua orang yang memasuki kawasan terkepung:** Rekod semua orang yang memasuki kawasan terkepung hendaklah disenggarakan oleh pengendalian bilik kebal, pengurus atau orang yang pada masa bertanggungjawab bagi pengendalian bilik kebal yang

menunjukkan setiap satu kemasukan yang dibuat oleh mana-mana orang selain daripada kakitangan pengendalian bilik kebal yang diberi kuasa.

- (4) **Tiada dua kawalan akses oleh orang yang sama:**
Tiada seorang pun yang bertanggungjawab bagi menyenggara kawalan dan rekod pergerakan skrip memasuki bilik kebal juga akan bertanggungjawab bagi menyenggara kawalan dan rekod skrip keluar daripada bilik kebal.

Kaedah 35.05 Akuan berkanun:

Setiap pekerja Depositori hendaklah dikehendaki melaksanakan akuan berkanun bahawa mereka tidak pernah disabitkan dengan apa-apa kesalahan jenayah (selain daripada kesalahan trafik) sebagaimana yang ditetapkan oleh Depositori.

Bab 36.0**Penggantungan Sekuriti****Kaedah 36.01 Sekuriti-sekuriti dalam gantungan:**

Depositori boleh menentukan bahawa apa-apa sekuriti telah-deposit dalam suatu akaun sekuriti sebagai dalam gantungan dalam mana-mana hal keadaan di bawah -

- (a) jika pemindahan sekuriti tersebut atas nama Bursa Malaysia Depository Nominees Sdn. Bhd. belum, atau tidak boleh, didaftarkan oleh penerbitnya menurut Seksyen 18 Akta;
- (b) jika Depositori mempunyai sebab untuk mempercayai atau berpuas hati bahawa terdapat perlanggaran kaedah-kaedah Depositori, Bursa Saham atau Pusat Penjelasan yang diiktiraf;
- (c) jika Depositori telah diberi notis oleh Suruhanjaya bahawa Suruhanjaya mengesyaki atau mempunyai sebab untuk percaya bahawa peruntukan suatu undang-undang sekuriti telah dilanggar dan bahawa suatu akaun sekuriti pendeposit adalah berkaitan dengan siasatannya berkenaan dengan pelanggaran itu;
- (d) jika Depositori telah disampaikan dengan suatu perintah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten yang melarang apa-apa urusniaga berkenaan dengan sesuatu sekuriti telah-deposit;
- (e) jika perintah di bawah Peraturan 8 Peraturan-peraturan Perlu (Perlindungan kepada Pendeposit) 1996 telah dibuat oleh Bank Negara dan diterbitkan dalam Warta;
- (f) jika Depositori menerima instruksi daripada Suruhanjaya untuk menggantung menurut apa-apa peruntukan dalam Akta; dan

- (g) apa-apa hal keadaan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian oleh peraturan yang dibuat di bawah Akta.

Kaedah 36.02 Sekuriti di bawah gantungan:

Tertakluk kepada Kaedah 36.04, Depositor boleh menentukan sekuriti telah-deposit yang dipegang dalam mana-mana akaun sekuriti tertentu atau akaun sekuriti tertentu sebagai di bawah gantungan, sama ada atas dasar sementara atau selainnya, dalam mana-mana hal keadaan berikut -

- (a) jika Bursa Saham mengikut Kaedah-kaedahnya telah menggantung dagangan sekuriti tertentu atau kelas sekuriti tertentu berkenaan dengan sekuriti itu;
- (b) dalam hal pendeposit individu, jika ia telah diberitahu bahawa pendeposit telah mati;
- (c) jika permohonan untuk penggantungan sekuriti itu telah diterima daripada pendeposit;
- (d) jika untuk mematuhi kuasa Pegawai Penyiasat untuk memeriksa, menilai dan mengendalikan seluruh atau mana-mana bahagian sistem komputer menurut Seksyen 54(1)(a) Akta, Suruhanjaya telah memutuskan bahawa adalah perlu secara mutlak untuk meletakkan sekuriti itu di bawah gantungan;
- (e) jika arahan diberikan oleh Depositor, selepas berunding dengan Bursa Saham dan dengan kelulusan Suruhanjaya untuk menggantung sekuriti itu untuk kepentingan awam;
- (f) jika telah dikesan bahawa suatu sekuriti telah-deposit adalah pada satu masa sekuriti telah-deposit yang diperoleh secara tidak sah ke dalam akaun atau sekuriti di bawah skrip yang telah dilaporkan hilang atau dicuri;

- (g) jika Depositori mengikut budi bicara mutlaknya berpendapat bahawa ada keperluan untuk meletakkan di bawah gantungan suatu sekuriti yang dipindahkan sementara menunggu siasatan lanjut oleh pihak berkuasa yang berkaitan;
- (h) jika, tertakluk kepada tanggung rugi yang diberi oleh ejen depositori diberikuasa, suatu permintaan untuk penggantungan telah diterima daripada ejen yang menyenggara akaun itu;
- (i) jika Depositori telah diberi perintah mahkamah bidang kuasa kompeten yang melarang apa-apa urusniaga berkenaan dengan sekuriti telah-deposit;
- (j) jika perintah di bawah Peraturan 8 Peraturan-Peraturan Perlu (Perlindungan kepada Pendeposit) 1986 telah dibuat oleh Bank Negara dan diterbitkan dalam Warta;
- (k) jika permohonan di bawah Seksyen 22 Akta bagi penarikan balik sekuriti itu telah dibuat oleh pendeposit;
- (l) jika Penerima atau Pengurus yang dilantik berhubung dengan ejen depositori diberikuasa yang di bawah gantungan telah mengesyorkan menurut Kaedah 3.03(d) kepada Depositori bahawa suatu akaun sekuriti tertentu, suatu sekuriti tertentu atau suatu terbitan sekuriti tertentu dengannya diletakkan di bawah gantungan;
- (m) jika penerbit membeli sekuritinya sendiri dalam pembelian balik syer mengikut undang-undang, peraturan atau kaedah yang berkaitan;
- (n) jika Depositori telah diserahkan dengan permintaan bertulis oleh orang yang diberi kuasa sewajarnya untuk menyiasat mana-mana kesalahan di bawah mana-mana undang-undang;
- (o) jika Depositori menerima instruksi daripada Pusat Penjelasan untuk menggantung sekuriti yang dipegang dalam akaun prinsipal atau akaun penama ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah

yang timbul daripada keingkaran ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah dalam obligasinya kepada Pusat Penjelasan sebagai peserta Penjelasan, menurut Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan;

- (p) jika Depositori menerima instruksi daripada Suruhanjaya untuk menggantung menurut apa-apa undang-undang sekuriti; dan
- (q) dalam apa-apa hal keadaan sebagaimana yang boleh mengikut budi bicaranya disifatkan patut oleh Depositori, dan Depositori hendaklah memberitahu Suruhanjaya penggantungan itu sebaik sahaja keputusan untuk menggantungnya dibuat oleh Depositori.

Kaedah 36.03 Budi bicara:

Depositori hendaklah mengikut budi bicara mutlaknya menentukan sama ada sekuriti telah-deposit akan diletakkan di bawah gantungan di bawah Kaedah 36.02.

Kaedah 36.04 Tafsiran:

Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika dinyatakan sebaliknya-

- (a) di bawah Seksyen 35(4) Akta, pendeposit mana-mana sekuriti telah-deposit yang dalam gantungan tidak boleh dikira bagi maksud Seksyen 35 Akta sebagai
 - (i) suatu ahli yang didaftarkan dalam daftar ahli;
 - (ii) suatu pemegang yang didaftarkan dalam daftar pemegang debentur;
 - (iii) suatu pemegang yang didaftarkan dalam daftar pemegang kepentingan yang disenggarakan oleh syarikat pengurusan di bawah Akta Skim Kepentingan 2016;

- (iv) suatu pemegang yang didaftarkan dalam daftar pemegang unit yang disenggarakan oleh syarikat pengurusan di bawah Peraturan Suruhanjaya (Skim Unit Amanah) 1996; atau
 - (v) seseorang yang termasuk dalam apa-apa daftar lain yang disenggarakan oleh penerbit yang berkenaan dengan atau yang timbul daripada apa-apa sekuriti lain yang diterbitkan oleh penerbit.
- (b) suatu pendeposit mana-mana sekuriti telah-deposit yang di bawah gantungan hendaklah, bagi maksud Seksyen 35 Akta, dikira sebagai ahli namun bagaimanapun sekuriti itu di bawah gantungan oleh sebab Depositori meletakkan “pembekuan” atau “tertahan” berkomputer, sama ada sementara atau selainnya, ke atas sekuriti itu mengakibatkan apa-apa bentuk penggantungan berikut-
- (i) jika “pembekuan” atau “tertahan” telah diletakkan ke atas kaunter tertentu mengikut apa-apa cara yang dengannya tiada apa-apa catatan sekalipun boleh dibuat berkenaan dengan semua sekuriti kaunter itu dalam semua akaun sekuriti yang dipegang oleh Depositori atau ejen depositori diberikuasa tertentu atau anggota terus berauliah tertentu;
 - (ii) jika “pembekuan” atau “tertahan” telah diletakkan ke atas akaun sekuriti tertentu mengikut apa-apa cara yang dengannya tiada apa-apa catatan sekalipun boleh dibuat berkenaan dengan semua sekuriti telah-deposit sekalipun yang dipegang dalam akaun itu;
 - (iii) jika “pembekuan” atau “tertahan” telah diletakkan ke atas kaunter tertentu dan hanya berkenaan dengan akaun pendeposit tertentu mengikut apa-apa cara yang dengannya tiada apa-apa catatan sekalipun boleh dibuat berkenaan dengan semua sekuriti telah-

deposit kaunter itu yang dipegang di bawah akaun sekuriti itu; atau

- (iv) jika "pembekuan" atau "tertahan" telah diletakkan ke atas kuantum dan jenis sekuriti tertentu yang dipegang di bawah akaun sekuriti tertentu mengikut cara yang tiada catatan boleh dibuat berkenaan dengan kuantum dan jenis sekuriti itu yang dipegang dalam akaun itu,

dengan syarat bahawa catatan masih boleh dibuat bagi kesemua bentuk penggantungan di atas bagi maksud menyelesaikan jualan sekuriti telah-deposit yang dibuat kontrak dalam pasaran saham sebelum penggantungan dan selanjutnya dengan syarat bahawa penggantungan yang disebut dalam perenggan (iii) di atas tidak menghalang apa-apa dagangan berkenaan dengan sekuriti telah-deposit daripada diselesaikan.

Kaedah 36.05 Penggantungan yang dikenakan sendiri oleh ejen depositori diberikuasa dengan menolak untuk bertindak:

- (1) **Kewajipan untuk memberitahu:** Apabila suatu ejen depositori diberikuasa yang merupakan organisasi peserta menolak untuk bertindak terhadap instruksi mana-mana pendepositnya dalam menjalankan apa-apa transaksi pendeposit yang ditentukan di bawah Kaedah 25.04(2) berhubung dengan mana-mana sekuriti telah-deposit oleh sebab bahawa pendeposit telah ingkar (atau hampir ingkar) dalam obligasinya berhubung dengan apa-apa pesanan dagangan atau selainnya, hendaklah menjadi kewajipan ejen depositori diberikuasa untuk memberitahu Depositor dengan segera menyatakan sebab penolakan itu. Tiada apa-apa dalam Kaedah ini bagaimanapun ditafsirkan sebagai untuk membenarkan mana-mana organisasi peserta untuk melanggar apa-apa kaedah berhubung dengan organisasi peserta berkenaan dengan lien organisasi peserta ke atas sekuriti.

- (2) **Depositori boleh mengarahkan ejen untuk mengangkat pengantungan:** Jika Depositori, selepas menyiasat perkara itu, tidak berpuas hati dengan sebab yang diberikan oleh ejen bagi penolakannya untuk bertindak, Depositori boleh mengarahkan ejen itu untuk menjalankan instruksi pendeposit atau mengarahkan ejen untuk bertindak sewajarnya untuk menyelesaikan perkara itu.
- (3) **Dipotong**

Bab 37.0 Aduan, Penyiasatan dan Timbang Tara**Kaedah 37.01 Tatacara aduan:**

- (1) **Aduan:** Jika orang yang mendakwa telah menanggung kerugian atau kesulitan sebagai akibat kegagalan oleh mana-mana orang untuk melaksanakan kewajipannya atau fungsinya di bawah Kaedah-kaedah ini, menyerah simpan aduan bertulis kepada Depositori terhadap orang itu, Depositori hendaklah melihat aduan itu dengan pandangan menilai sama ada penyiasatan aduan itu perlu. Jika Depositori memutuskan bahawa penyiasatan adalah perlu, Depositori hendaklah menyebabkan suatu siasatan untuk dijalankan.
- (2) **Butiran aduan:** Setiap aduan di bawah Kaedah ini hendaklah disertakan dengan bayaran berjumlah seratus ringgit kepada Depositori dan hendaklah menyatakan secara bertulis bahawa aduan dibuat menurut Kaedah ini dan, walaupun ia tidak perlu mengenal pasti orang yang didakwa telah menyebabkan kerugian atau kesulitan, ia mestilah mengandungi butiran yang cukup untuk Depositori membentuk pandangan tentang sama ada terdapat kebarangkalian secukupnya bahawa apa-apa kerugian atau kesulitan adalah berikutan dengan kegagalan atau ketakcekapan itu sebagaimana yang disebut dalam Kaedah 37.01(1) untuk mewajarkan penyiasatan di bawah Bab ini. Jumlah seratus ringgit boleh dibayar balik sepenuhnya atau sebahagian daripadanya, keseluruhannya atas budi bicara Depositori.
- (3) **Depositori boleh menolak:** Depositori boleh menolak daripada menjalankan penyiasatan tanpa apa-apa sebab sekalipun jika mengikut budi bicaranya, nampaknya bahawa perkara itu sepatutnya diselesaikan oleh badan atau saluran lain yang bersesuaian.
- (4) **Dipotong**

- (5) **Perwakilan kuasa:** Depositori boleh mewakilkan semua atau mana-mana kuasanya di bawah Kaedah ini kepada akauntan dan/atau peguam cara yang layak dan akauntan dan/atau peguam cara yang layak, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah melaporkan apa-apa hasil penyiasatan kepada Depositori.
- (6) **Suatu peluang untuk didengar:** Depositori hendaklah menyediakan mana-mana orang yang pendakwaan terhadapnya dibuat, dan mana-mana orang lain yang diputuskan oleh Depositori berkemungkinan bersalah, peluang untuk mengulas pendakwaan itu atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, keputusan yang tersedia untuk dicapai oleh Depositori.
- (7) **Penyiasatan:** Tertakluk kepada Kaedah 37.01(3), Depositori hendaklah selepas menjalankan penyiasatannya dan memastikan bahawa suatu laporan, sama ada interim atau selainnya, hendaklah dihantar kepada pengadu (atau mana-mana orang yang aduan dibuat bagi pihaknya), tidak lebih daripada tiga puluh hari dari tarikh serah simpan aduan. Jika aduan adalah berkenaan dengan ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah atau penerbit, salinan laporan hendaklah juga dihantar kepada Jawatankuasa Penasihat.

Kaedah 37.02 Dapatkan laporan:

Jika laporan berkenaan dengan aduan dinyatakan sebagai laporan muktamad, tiada tindakan lanjut diperlukan pada bahagian Depositori tetapi laporan muktamad itu hendaklah-

- (a) jika tindakan lanjut, jika ada, telah diambil oleh Depositori, memerihalkan dalam cara yang ringkas tindakan yang diambil; atau
- (b) jika Depositori tidak boleh mengambil apa-apa tindakan lanjut, membuat syor sebagaimana yang sewajarnya.

Kaedah 37.03 Aduan yang diarahkan kepada Depositori:

Jika aduan telah diserah simpan oleh mana-mana orang terhadap Depositori berkenaan dengan mana-mana transaksi yang secara langsung atau tidak langsung ditangani oleh Depositori atau jika setelah penyiasatan berikutnya, telah dipastikan bahawa Depositori sendiri menjadi penyebab aduan semata-mata atau sebahagian, Depositori hendaklah merujuk perkara itu kepada orang yang pada masa bertanggungjawab bagi audit dalaman yang hendaklah kemudiannya diberi kuasa untuk melakukan penyiasatan yang perlu dan, jika perlu, menyerahkan laporan kepada Depositori tentang perkara itu untuk pertimbangan mereka.

Kaedah 37.04 Pertikaian antara ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah dan penerbit:

Tertakluk kepada Kaedah 37.05(4), apa-apa aduan yang timbul daripada pertikaian antara pihak-pihak yang merupakan ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah atau penerbit dengan sebutan kepada apa-apa fungsi atau transaksi untuk dilaksanakan mengikut Kaedah-kaedah ini atau di bawah Manual Prosedur, hendaklah diselesaikan dengan cara timbang tara mengikut Kaedah 37.05 dan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut tidak boleh menggunakan apa-apa tribunal luar atau Mahkamah Undang-undang bagi menentukan pertikaian, melainkan Depositori bagi apa-apa sebab sekalipun gagal menyatakan dalam tiga puluh hari setelah menerima aduan itu sama ada ia hendak atau tidak bertindak terhadap pertikaian itu.

Kaedah 37.05 Timbang tara:

- (1) **Perjanjian timbang tara:** Kaedah ini membentuk atas perjanjian timbang tara yang mengikat Depositori, ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah dan penerbit yang dibuat mengikut Akta Timbang Tara 1952 dan apa-apa pindaan kepadanya. Ia juga hendaklah mengikat mana-mana pendeposit yang memilih untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian yang melibatkan apa-apa transaksi atau catatan berkenaan dengan akaun sekuritinya dengan cara timbang tara.

- (2) **penimbang tara tunggal atau tiga penimbang tara:** Semua pertikaian di bawah Kaedah ini hendaklah dirujuk kepada penimbang tara tunggal, jika kedua-dua pihak dapat bersetuju dengan satu, tetapi selainnya dirujuk kepada dua penimbang tara, seorang dilantik oleh setiap pihak dengan penimbang tara ketiga/pengadil yang akan bertindak sebagai pengurus penimbang tara yang akan-
- (a) dilantik oleh dua penimbang tara jika persetujuan dapat dicapai; atau
 - (b) jika dua penimbang tara yang pertama tidak dapat bersetuju dengan pilihan pengerus penimbang tara, dilantik oleh Jawatankuasa Penasihat.
- (3) **Status award:** Jika pertikaian telah dikemukakan-
- (a) oleh pendeposit terhadap Depositori, suatu ejen depositori diberikuasa, suatu penerbit atau pendeposit lain, apa-apa award penimbang tara atau majoriti penimbang tara hendaklah muktamad dan mengikat pihak-pihak dalam pertikaian tersebut melainkan bantahan undang-undang telah dibangkitkan oleh pendeposit itu dalam empat belas hari dari tarikh award;
 - (b) oleh suatu ejen depositori diberikuasa, anggota ahli bertauliah atau penerbit terhadap mana-mana pihak lain (selain daripada Depositori), award penimbang tara atau majoriti penimbang tara hendaklah muktamad dan mengikat pihak-pihak dalam pertikaian itu.
- (4) **Hak penguatkuasaan Depositori:** Tiada apa-apa dalam bab ini hendaklah ditafsirkan sebagai membolehkan mana-mana ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit atau pendeposit untuk mencegah, menghalang atau 'melengahkan Depositori untuk menjalankan haknya

atau kuasanya untuk menguatkuasakan apa-apa peruntukan Akta, Kaedah-kaedah ini atau Manual Prosedur ke atas ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit atau pendeposit itu.

- (5) **Pertikaian mestilah melibatkan kerugian kewangan:** Apa-apa pertikaian yang boleh dikemukakan untuk timbang tara menurut Kaedah ini mestilah melibatkan kerugian kewangan atau kerugian tidak kurang daripada lima ribu ringgit pada bahagian pihak terkilan.

Kaedah 37.06 Pemberian maklumat kepada Depositori dan kuasa penyiasatan:

- (1) **Penyiasatan:** Depositori boleh menjalankan penyiasatan terhadap suatu ejen depositori diberikuasa, suatu anggota terus bertauliah, suatu penerbit atau pengguna lain atau penama diberi kuasa pada bila-bila masa dalam hal keadaan berikut:
- (a) jika penyiasatan itu adalah terhadap apa-apa perkara berhubung dengan Kaedah-kaedah ini, dasar dan tatacara dalaman yang berkaitan dengan orang itu dan apa-apa kaedah dan peraturan lain berhubung dengan fungsi orang itu sebagaimana yang ditadbir di bawah Kaedah-kaedah ini; atau
 - (b) jika Depositori mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa terlibat dalam suatu aktiviti yang menjelaskan atau boleh menjelaskan integriti sistem komputer Depositori atau menjelaskan pengendalian teratur sekuriti telah-deposit.
- (2) **Kuasa Depositori:** Depositori diberi kuasa untuk:-
- (a) menghendaki atau mengarahkan mana-mana ejen depositori diberikuasa, wakil peniaga, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna

lain atau penama diberi kuasa untuk menghantar, menyebabkan dihantar, mengemukakan atau menyebabkan dikemukakan kepada Depositori apa-apa maklumat, dokumen, buku atau rekod sebagaimana dalam milikan atau kawalan orang itu yang mungkin berkaitan dengan penyiasatan termasuk menghendaki orang itu untuk membuat salinan atau Depositori mengambil cabutan yang sama;

- (b) memasuki premis ejen depositori diberikuasa atau Orang Yang Berkaitan bagi apa-apa maksud berikut:
- (i) untuk mengakses terminal atau peralatan lain yang terletak di premis ejen depositori diberikuasa dan untuk memperoleh cetakan daripada terminal atau peralatan itu; atau
 - (ii) untuk menyita, menahan atau mengambil milik apa-apa harta, dokumen, buku atau rekod yang dijumpai di premis atau dalam milikan, jagaan atau kawalan Orang Yang Berkaitan;
- (c) jika Depositori mempunyai sebab untuk percaya bahawa apa-apa dokumen dalam milikan atau kawalan anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna atau penama diberi kuasa atau Orang Yang Berkaitan mereka adalah berkaitan dengan penyiasatan, dibenarkan akses kepada dokumen itu;
- (d) menghendaki suatu pendeposit menyediakan atau mengemukakan untuk pemeriksaan maklumat, dokumen, buku atau rekod itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Depositori berhubung dengan akaun sekuritinya atau apa-apa perkara lain di bawah siasatan yang dijalankan oleh Depositori;

- (e) memegang simpan semua dokumen yang dihantar atau dikemukakan kepada atau diperoleh oleh Depositori menurut perenggan (a), (b), (c) atau (d) di atas selama yang difikirkan perlu oleh Depositori dan/atau untuk membuat salinan dengannya jika boleh dan perlu.
- (f) menghendaki mana-mana pekerja, kakitangan, ejen, kontraktor atau pengarah suatu ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pendeposit atau mana-mana pengguna lain atau wakil peniaga untuk hadir di depan Depositori pada bila-bila masa dan untuk memberi apa-apa maklumat yang berkaitan dengan siasatan;
- (g) merekodkan pernyataan daripada orang-orang yang disebut dalam Kaedah 37.06(2)(f). Pernyataan yang direkodkan boleh digunakan dalam prosiding penguatkuasaan terhadap suatu ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa (termasuk orang yang membuat pernyataan itu);
- (h) menghendaki suatu ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa untuk memperoleh kehadiran apa-apa Orang Yang Berkaitan atau perunding di hadapan Depositori dan untuk member atau memperoleh apa-apa maklumat yang berkaitan dengan siasatan; atau
- (i) mengenakan apa-apa kehendak terhadap ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa yang difikirkan semunasabahnya perlu oleh Depositori untuk memudahkan penyiasatan.

(3) **Kerjasama:** Suatu ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa mestilah:

- (a) tidak mengadang atau menghalang Depositori semasa penyiasatan;
- (b) memberi Depositori semua bantuan yang semunasabahnya dikehendaki Depositori untuk menjalankan penyiasatan; dan
- (c) mematuhi dan memberi kesan kepada apa-apa arahan yang diterbitkan Depositori dalam menjalankan kuasa di bawah Kaedah 37.06(2).

(4) **Dipotong**

(5) Kuasa yang diberikan di bawah Kaedah ini adalah tambahan kepada, dan bukannya mengurangkan, mana-mana kuasa lain yang diberikan di bawah Kaedah-kaedah atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain.

Bab 37A**Syarikat Pemegangan Bursa****Kaedah 37A.01 Kuasa Syarikat Pemegangan Bursa:**

- (1) **Bertindak bagi pihak Depositori:** Jika mana-mana peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini memberi hak atau kuasa kepada Depositori untuk membuat apa-apa tindakan atau perkara, peruntukan tersebut dianggap memberi hak atau kuasa kepada Syarikat Pemegang Bursa untuk membuat tindakan atau perkara tersebut bagi pihak Depositori.
- (2) **Pematuhan:** Mana-mana orang, yang merupakan suatu ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, pendeposit, penerbit atau pengguna mestilah mematuhi, menuruti atau memberi kesan kepada apa-apa tindakan Syarikat Pemegangan Bursa menurut subkaedah (1) di atas.

Bab 37B.0 Fi dan Caj

Kaedah 37B.01 Fi dan Caj kena dibayar:

- (1) Pemohon di bawah Kaedah-kaedah ini, ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit dan pendeposit mestilah membayar kepada Depositori apa-apa fi, caj, perbelanjaan dan pembayaran berkenaan dengan pengendalian, perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Depositori sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori dari masa ke masa.
- (2) Depositori mempunyai hak untuk menambah, mengubah atau memotong apa-apa fi, caj, perbelanjaan dan pembayaran dari masa ke masa, sebagaimana yang disifatkannya sesuai.
- (3) Melainkan ditentukan sebaliknya dalam Kaedah-kaedah ini, Manual Prosedur atau apa-apa perjanjian yang dibuat dengan Depositori, tiada pembayaran balik fi yang telah dibayar dibenarkan.

Kaedah 37B.02 Potongan:

- (1) **Hak untuk memotong:** Jika ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah atau penerbit ("Orang Yang Berkenaan") gagal membayar apa-apa fi dan caj lain yang kena dibayar kepada Depositori, Depositori mempunyai hak untuk memotong apa-apa jumlah daripada apa-apa bayaran yang terhutang oleh Depositori kepada Orang Yang Berkenaan.
- (2) **Notis bertulis:** Jika Depositori menjalankan haknya untuk memotong di bawah Kaedah 37B.02(1), ia hendaklah memberi Orang Yang Berkenaan notis bertulis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh pemotongan.

Bab 37C.0 Cukai Barang dan Perkhidmatan

Kaedah 37C.01 Dipotong

Kaedah 37C.02 Dipotong

Bab 38.0 Pelbagai**Kaedah 38.01 Borang:**

- (1) **Butiran yang ditetapkan:** Jika borang yang ditetapkan oleh Kaedah-kaedah ini menghendaki penyempurnaan melalui pemasukan, atau pelekapan kepada borang suatu dokumen yang mengandungi butiran atau perkara-perkara lain yang disebut dalam borang, butiran atau perkara itu ditetapkan sebagai butiran dan perkara lain yang dikehendaki di bawah Kaedah-kaedah ini bagi maksud yang borang atau dokumen itu ditetapkan.
- (2) **Arahan:** Suatu borang yang ditetapkan oleh Kaedah-kaedah ini yang mengandungi apa-apa arahan bagi penyempurnaannya hendaklah disempurnakan mengikut arahan-arahan itu. Jika borang itu menghendaki pemasukan nama individu perseorangan, ia hendaklah nama sebagaimana yang didapati dalam, dalam hal warganegara Malaysia, kad pengenalan atau, dalam hal bukan warganegara Malaysia, pasport orang itu atau apa-apa dokumen pengenalan lain yang ditetapkan oleh Depositori.
- (3) **Versi bahasa Inggeris mengatasi:** Borang yang ditetapkan oleh Kaedah-kaedah ini ditulis dalam bahasa Inggeris dan andainya borang itu diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris hendaklah, kecuali apa-apa kesilapan yang jelas, mengatasi.
- (4) **Borang dan dokumen sokongan yang diserahkan melalui cara elektronik:** Depositori boleh menetapkan borang dan dokumen sokongan yang boleh diserahkan oleh pendeposit kepada ejen depositori diberikuasa dengan cara elektronik.

Kaedah 38.02 Dipotong

Kaedah 38.03 Kuasa penepian atau pengubahsuaian:

- (1) Depositori boleh, pada bila-bila masa, mengetepikan atau mengubah suai pematuhan suatu Kaedah atau bahagian suatu Kaedah.
- (2) Jika Depositori mengetepikan atau mengubah suai pematuhan suatu Kaedah atau bahagian suatu Kaedah yang tertakluk kepada syarat atau syarat-syarat, syarat atau syarat-syarat itu mestilah dipatuhi untuk penepian atau pengubahsuaian pematuhan itu berkuat kuasa.

Kaedah 38.03A: Tindakan tambahan yang boleh diambil oleh Depositori menurut pemeriksaan atau penyiasatan:

Menurut dapatan daripada apa-apa pemeriksaan atau penyiasatan terhadap ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa, Depositori boleh menghendaki ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa untuk mengambil tindakan yang wajar terhadap mana-mana pekerjaan atau ejennya jika orang itu menyebabkan ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa melanggar Kaedah-kaedah ini.

Kaedah 38.04 Kuasa-kuasa bersampingan dsb. Depositori:

Jika mana-mana peruntukan Kaedah-kaedah ini memberi kuasa, membenarkan atau membolehkan Depositori untuk membuat atau menguatkuasakan perbuatan apa-apa tindakan atau perkara, Depositori hendaklah mempunyai semua kuasa atau hak itu sebagaimana yang perlu atau munasabah bersampingan kepada Depositori membuat atau menguatkuasakan perbuatan tindakan atau perkara itu.

Kaedah 38.05 Rayuan terhadap keputusan Depositori:

- (1) **Hak rayuan:** Apa-apa keputusan Depositori adalah muktamad dan mengikat dan seseorang hanya boleh merayu terhadap apa-apa tindakan atau keputusan yang diambil atau dibuat oleh Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini jika hak rayuan disediakan secara nyata di bawah peruntukan berkaitan Kaedah-kaedah ini.
- (2) **Keputusan rayuan:** Keputusan Depositori terhadap rayuan adalah muktamad dan mengikat kepada perayu.

Kaedah 38.06 Liabiliti:

Depositori tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang boleh dialami, ditanggung atau dihadapi oleh mana-mana pendeposit, penerbit, pemegang amanah dana dagangan bursa, ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliahatau pengguna lain akibat daripada atau berkaitan dengan pelaksanaan atau ketaklaksanaan kewajipan Depositori dengan suci hati, atau kegagalan Depositori untuk mematuhi atau lengah dalam mematuhi apa-apa kewajipannya atau obligasinya yang timbul daripada hasil langsung atau tidak langsung apa-apa perkara di luar kawalannya yang munasabah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan atau kelengahan oleh penerbit dalam melaksanakan fungsinya di bawah Kaedah-kaedah ini, bencana alam, tindakan daripada tuhan, tindakan industri, kerosakan komputer atau sabotaj, sekatan mata wang, perperangan atau keganasan atau kegagalan, penggantungan atau gangguan mana-mana bursa saham, sistem penjelasan atau pasaran yang berkaitan.

Kaedah 38.07 Perlakuan:

Apa-apa tindakan atau peninggalan oleh seseorang termasuk suatu tindakan atau peninggalan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh orang tersebut.

Kaedah 38.08 Notis Data Peribadi:

- (1) Mana-mana orang yang memberikan atau telah memberikan data peribadi kepada Depositori atau Syarikat Pemegangan Bursa menurut atau berkaitan dengan Kaedah-kaedah ini hendaklah membaca dan peka dengan pemberitahuan yang berhubungan dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") yang tersedia di laman web Syarikat Pemegangan Bursa di laman web di www.bursamalaysia.com ("Notis Data Peribadi").
- (2) Jika data peribadi yang diberikan ialah data peribadi individu lain ("subjek data"), orang yang memberikan data tersebut mesti telah memberitahu subjek data secara bertulis Notis Data Peribadi sebelum memberikan data peribadi melainkan:
 - (a) seksyen 41 PDPA terpakai; atau
 - (b) Depositori menentukan selainnya berkaitan dengan PDPA.
- (3) Bagi maksud Kaedah 38.08 ini, 'data peribadi' hendaklah mempunyai erti yang sama yang diberikan dalam seksyen 4 PDPA.

Kaedah 38.09 Pendedahan tindakan:

Depositori boleh mendedahkan apa-apa tindakan yang diambil oleh Depositori terhadap mana-mana orang di bawah Kaedah-kaedah ini kepada awam atau mana-mana orang lain mengikut apa-apa cara sebagaimana yang disifatkan sesuai atau suai manfaat oleh Depositori.

Kaedah 38.10 Rujukan perlakuan kepada pihak berkuasa lain:

Depositori boleh, pada bila-bila masa, merujuk perlakuan mana-mana orang yang tertakluk kepada Kedah-kaedah ini kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan atau badan

profesional yang berkaitan tanpa memberi notis kepada orang itu.

Kaedah 38.11 Pelantikan jawatankuasa, jawatankuasa kecil atau pegawai:

Depositori boleh melantik suatu jawatankuasa, jawatankuasa kecil atau pegawai Depositori atau Syarikat Pemegangan Bursa atau ejen untuk melaksanakan kuasa Depositori di bawah Kaedah-kaedah ini, jika sesuai.

Kaedah 38.12 Kerahsiaan:

- (1) **Obligasi untuk menyimpan rahsia:** Jika dapatan atau keputusan apa-apa pemeriksaan atau siasatan, atau testimoni atau dokumentasi berkenaan dengan prosiding penguatkuasaan atau rayuan di bawah Kaedah-kaedah ini didedahkan kepada suatu ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, penerbit, pengguna lain atau penama diberi kuasa atau pekerja atau ejen mereka, orang itu mestilah menyimpan sebagai rahsia dapatan dan keputusan pemeriksaan atau siasatan itu, atau testimoni atau dokumentasi berkenaan dengan prosiding penguatkuasaan atau rayuan dan tidak boleh mendedahkan dapatan atau keputusan kepada mana-mana orang kecuali:
- (a) Suruhanjaya, mana-mana pegawai Suruhanjaya yang diberi kuasa atau mana-mana pihak berkuasa penyiasatan kerajaan atau agensi; atau
 - (b) jika perlu, bagi memperoleh nasihat undang-undang atau nasihat pakar berhubung dengan pemeriksaan, penyiasatan, prosiding penguatkuasaan atau rayuan, dengan syarat bahawa pendedahan itu terhad kepada orang yang berkaitan dan kerahsiaan yang paling ketat disenggarakan.

- (2) **Pendedahan oleh Depositori:** Depositori boleh melepaskan dapatan dan keputusan mana-mana pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi berkenaan dengan prosiding penguatkuasaan atau rayuan kepada Suruhanjaya, Bursa Saham, Pusat Penjelasan atau mana-mana badan atau pihak berkuasa yang berkaitan (di dalam Malaysia atau di luar Malaysia) sebagaimana yang difikirkan patut oleh Depositori, atau kepada mana-mana pihak sebagaimana difikirkan patut oleh Depositori bagi tujuan penyiasatan, penguatkuasaan atau kedua-duanya.

Bab 39.0**Penguatkuasaan****Kaedah 39.01 Tafsiran:**

Dalam Bab ini,

- (a) “ejen depositori diberikuasa” atau “anggota terus bertauliah” termasuk syarikat penama yang dimiliki olehnya sepenuhnya.
- (b) “prosiding penguatkuasaan”, jika konteks membenarkan, termasuk prosiding rayuan di bawah Kaedah 39.13 hingga 39.16; dan
- (c) “Orang” ertiaya ejen depositori diberikuasa, anggota terus bertauliah, mana-mana pengguna lain, penerbit atau penama diberi kuasa.

Kaedah 39.02 Kuasa penguatkuasaan:

Depositori boleh menjalankan kuasa penguatkuasaannya di bawah Kaedah 39.02 hingga 39.08 terhadap Orang jika Orang itu didapati telah melanggar mana-mana Kaedah-kaedah ini, arahan, aku janji, representasi atau waranti yang diberi kepada Depositori atau apa-apa terma dan syarat lain yang dipersetujui dengan Depositori (“Orang Ingkar”). Kuasa penguatkuasaan Depositori termasuk mengambil satu atau lebih tindakan berikut:

- (a) menamatkan atau menggantung pelantikan suatu ejen depositori diberikuasa atau anggota terus bertauliah mengikut terma yang ditetapkan oleh Depositori;
- (b) mengehadkan atau tidak membenarkan akses Orang ingkar kepada mana-mana perkhidmatan atau kemudahan Depositori atau menggantung keistimewaan atau aktiviti-aktiviti Orang Ingkar atas apa-apa terma atau bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori mengikut budi bicara tunggalnya, termasuk berhubung dengan apa-apa fungsi yang telah disumberluarkan; dan

- (c) mengenakan denda tidak lebih daripada RM1 juta terhadap Orang Ingkar;
- (d) mencela (secara terbuka atau secara peribadi) Orang Ingkar;
- (e) menarik balik kuasa yang diberi kepada Orang Ingkar untuk bertindak sebagai penama diberi kuasa atau penama diberi kuasa terkecuali mengikut mana-mana yang berkenaan dengan mana-mana atau semua akaun sekuriti yang dipegang oleh Orang Ingkar itu;
- (f) mengenakan apa-apa sekatan atau syarat berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan atau terhadap aktiviti yang dibuat oleh Orang Ingkar;
- (g) mengenakan satu atau lebih syarat bagi pematuhan termasuk mengeluarkan arahan untuk mengambil apa-apa langkah untuk meremedi atau mengurangkan pelanggaran, selain daripada arahan untuk membuat restitusi;
- (h) mengarahkan Orang Ingkar untuk mengambil tindakan yang wajar terhadap mana-mana pekerja atau ejen Orang Ingkar jika orang itu menyebabkan Orang Ingkar melakukan pelanggaran;
- (i) memberi mandat pendidikan, latihan atau apa-apa jenis program lain sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori, untuk dijalankan atau dilaksanakan oleh Orang Ingkar bagi pekerjanya;
- (j) Dipotong;
- (k) menentukan mana-mana atau semua akaun sekuriti yang dipegang oleh penama diberi kuasa yang ingkar, ejen depositori diberikuasa yang ingkar atau anggota terus bertauliah yang ingkar sebagai berada di bawah penggantungan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Depositori;

- (l) melarang penama diberi kuasa yang ingkar, ejen depositori diberikuasa yang ingkar atau anggota terus bertauliah yang ingkar daripada menyenggara apa-apa akaun sekuriti sama ada bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain; atau
- (m) apa-apa tindakan lain yang difikirkan wajar oleh Depositori, tertakluk kepada rundingan dengan Suruhanjaya.

Kaedah 39.03 Tatacara:

- (1) Depositori akan menentukan tatacara yang terpakai untuk apa-apa prosiding penguatkuasaan yang diambil di bawah Bab ini. Prosiding itu boleh diubah untuk disesuaikan dengan hal keadaan tertentu.
- (2) Depositori tidak terikat oleh kaedah undang-undang keterangan dan tatacara dalam mana-mana prosiding penguatkuasaan di bawah Bab ini.

Kaedah 39.04 Penyelesaian yang dipersetujui:

- (1) Mana-mana Orang boleh, pada bila-bila masa sebelum Depositori membuat keputusan, mencadangkan penyelesaian tindakan penguatkuasaan dengan bersetuju untuk menetapkan fakta, liabiliti atau penalti dengan Depositori.
- (2) Depositori boleh menolak, menerima atau mengubah penyelesaian yang dicadangkan berdasarkan terma yang disifatkan sesuai oleh Depositori.
- (3) Jika Depositori menerima penyelesaian yang dicadangkan, penyelesaian yang dipersetujui akan direkodkan sebagai keputusan Depositori.
- (4) Jika Depositori tidak bersetuju dengan penyelesaian yang dicadangkan, prosiding di bawah Kaedah 39.09 akan terpakai.

Kaedah 39.05 Permintaan untuk representasi lisan:

- (1) Mana-mana Orang boleh meminta untuk representasi lisan untuk membuat penghujahan atau memperoleh kehadiran saksi atau representasi undang-undang bagi prosiding yang dimulakan terhadap Orang itu.
- (2) Permintaan di bawah Kaedah 39.05(1) mestilah diserahkan dengan:
 - (a) Respons sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah 39.09(2); atau
 - (b) Notis Rayuan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah 39.14.
- (3) Depositori boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memberikan atau tidak memberikan apa-apa permintaan yang dibuat menurut Kaedah 39.05(1), atas terma dan syarat sebagaimana yang disifatkan wajar oleh Depositori.

Kaedah 39.06 Standard pembuktian:

Depositori tidak akan mendapati suatu pengataan terbukti melainkan Depositori berpuas hati bahawa pengataan itu dibuktikan atas imbangan kebarangkalian.

Kaedah 39.07 Hak-hak lain:

Penggunaan kuasa dalam Kaedah 39.02 tidak dalam apa-apa cara menjelaskan hak-hak lain Depositori terhadap suatu Orang atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kaedah-kaedah ini diarahkan.

Kaedah 39.08 Tindakan atau peninggalan pekerja, ejen atau pengarah:

Jika tindakan atau peninggalan pekerja, ejen atau pengarah Orang akan tertakluk kepada Kaedah-kaedah ini jika tindakan

atau peninggalan itu dilakukan oleh Orang tersebut, maka tindakan atau peninggalan itu disifatkan telah dilakukan oleh Orang itu dan tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadapnya.

Kaedah 39.09 Prosiding penguatkuasaan:

- (1) **Notis penting:** Depositori boleh menyerahkan kepada Orang Ingkar yang terhadapnya tindakan penguatkuasaan dicadangkan supaya diambil, notis bertulis yang menyatakan jenis dan butiran pelanggaran Orang Ingkar dikatakan telah dilakukan (“Notis Penting”).
- (2) **Respons kepada Notis Penting:** Orang Ingkar boleh menyerahkan kepada Depositori respons bertulis terhadap Notis Penting (“Respons”) dalam masa yang ditetapkan dalam Notis Penting.
- (3) **Pemberitahuan keputusan:** Selepas penyelesaian prosiding penguatkuasaan, Depositori akan memberitahu Orang Ingkar secara bertulis keputusan termasuk penalti yang dikenakan (jika ada).

Kaedah 39.10 Skop prosiding yang disegerakan:

Depositori boleh memulakan prosiding yang disegerakan terhadap Orang Ingkar yang tindakan penguatkuasaan dicadangkan untuk diambil terhadapnya dan bukannya prosiding di bawah Kaedah 39.09 dalam hal keadaan yang disifatkan patut oleh Depositori, seperti berkenaan dengan pelanggaran Kaedah-kaedah yang biasanya tidak dikenakan penalti di luar:

- (1) celaan; atau
- (2) denda RM10,000.00; atau
- (3) kedua-dua di atas.

Kaedah 39.11 Tatacara prosiding yang disegerakan:

- (1) Depositori akan memberitahu Orang Ingkar secara bertulis bahawa perkara itu akan diteruskan dengan cara prosiding yang disegerakan. Notis akan menetapkan pelanggaran dan penalti yang dikenakan bagi pelanggaran ("Penentuan").
- (2) Orang Ingkar mestilah, dalam masa yang ditetapkan dalam Penentuan, memaklumkan kepada Depositori secara bertulis sama ada Orang Ingkar bersetuju atau tidak bersetuju dengan Penentuan. Orang Ingkar disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan jika Orang Ingkar tidak memberi respons dalam masa yang ditentukan.
- (3) Jika Orang Ingkar bersetuju atau disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan, tindakan penguatkuasaan akan direkodkan sebagai telah diambil terhadap Orang Ingkar pada tarikh persetujuan Orang Ingkar atau selepas tamat masa yang ditentukan.
- (4) Jika Orang Ingkar bersetuju atau disifatkan telah bersetuju dengan Penentuan, apa-apa denda yang dikenakan sebagai penalti bagi pelanggaran mestilah dibayar:
 - (i) apabila Orang Ingkar memaklumkan kepada Depositori secara bertulis persetujuannya dengan Penentuan; atau
 - (ii) dalam masa yang ditentukan dalam Penentuan;mengikut mana-mana yang berkenaan.
- (5) Jika Orang Ingkar tidak bersetuju dengan Penentuan, perkara itu akan diteruskan di bawah Kaedah 39.09. Orang Ingkar boleh, dalam masa yang ditentukan dalam Penentuan, menyerahkan respons bertulis terhadap Penentuan seolah-olah Penentuan ialah Notis Penting di bawah Kaedah 39.09(1). Dalam menimbang teliti perkara di bawah Kaedah 39.09,

Depositori tidak terikat oleh Penentuan dan boleh mengenakan penalti yang lebih tinggi berdasarkan fakta atau keterangan yang dibentangkan semasa prosiding di bawah Kaedah 39.09.

Kaedah 39.12 Tiada had:

Tiada apa-apa dalam Kaedah 39.10 dan 39.11 yang mencegah Depositori daripada meneruskan dengan prosiding penguatkuasaan di bawah Kaedah 39.09 bagi apa-apa pelanggaran Kaedah, arahan, aku janji, representasi atau waranti yang diberi kepada Depositori atau apa-apa terma atau syarat lain yang dipersetujui dengan Depositori.

Kaedah 39.13 Hak rayuan:

- (1) Bagi peluasan Kaedah 38.05, mana-mana pihak dalam prosiding penguatkuasaan yang diambil di bawah Kaedah 39.09 dan Kaedah 39.11(5) yang tidak berpuas hati dengan keputusan hasil daripada prosiding penguatkuasaan boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang ditentukan dalam Kaedah 39.14 melainkan keputusan itu direkodkan menurut penyelesaian yang dipersetujui di bawah Kaedah 39.04 ("Perayu").
- (2) Depositori boleh menggantung penguatkuasaan apa-apa tindakan yang diambil di bawah Kaedah 39.02 yang tertakluk kepada rayuan sehingga penyelesaian rayuan.

Kaedah 39.14 Notis rayuan:

Perayu mestilah, dalam masa yang dinyatakan dalam pemberitahuan keputusan yang diberi di bawah Kaedah 39.09(3), memberi kepada Depositori suatu notis ("Notis Rayuan") yang:

- (1) mengenal pasti keputusan yang terhadapnya rayuan itu dibuat; dan

- (2) menetapkan alasan rayuan berserta dengan representasi untuk mewajarkan alasan yang digunakan.

Kaedah 39.15 Pertimbangtelitian rayuan:

- (1) Perayu boleh mengemukakan keterangan yang tidak dibentangkan pada prosiding penguatkuasaan permulaan jika:
- (a) keterangan tidak tersedia pada masa prosiding penguatkuasaan permulaan; dan
 - (b) keterangan akan berkemungkinan mempunyai pengaruh penentuan ke atas keputusan yang dirayu.
- (2) Perayu mestilah mengemukakan keterangan baru sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 39.15(1) semasa menyerahkan Notis Rayuan.
- (3) Depositori boleh menjalankan kuasanya di bawah Kaedah 37.06 dan mengemukakan keterangan baru yang timbul daripada Notis Rayuan yang diserahkan oleh Orang Ingkar.
- (4) Depositori boleh mengesahkan, mengubah atau mengetepikan keputusan yang dirayu.

Kaedah 39.16 Pemberitahuan keputusan rayuan:

Selepas penyelesaian rayuan, Depositori akan memberitahu Orang Ingkar secara bertulis keputusan rayuan dan keputusan itu adalah muktamad.

Kaedah 39.17 Kesan tindakan penguatkuasaan:

- (1) Orang Ingkar mestilah melaksanakan keputusan yang dibuat di bawah Kaedah 39.09 atau Kaedah 39.11 atau tindakan penguatkuasaan yang disahkan atau diubah

di bawah Kaedah 39.15 dalam masa yang ditentukan oleh Depositori.

- (2) Jika Orang Ingkar gagal melaksanakan atau mematuhi keputusan yang dibuat, disahkan atau diubah itu, Orang Ingkar disifatkan telah melakukan pelanggaran Kaedah-kaedah ini dan Depositori boleh mengambil tindakan lanjut sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 39.02.

Kaedah 39.18 Tempoh pembayaran dan kesan tidak membayar denda:

- (1) Tanpa menjelaskan Kaedah 39.17(2), denda yang dikenakan oleh Depositori mestilah dibayar oleh Orang Ingkar dalam masa yang ditentukan dalam notis di bawah Kaedah 39.09(3) atau 39.16.
- (2) Menurut Kaedah 39.18(1) dan Kaedah 39.11(4), Orang Ingkar yang gagal membuat pembayaran dalam tempoh masa yang ditentukan akan terus digantung daripada fungsi dan aktivitinya.
- (3) Jika denda masih tidak dibayar 7 hari selepas penggantungan di bawah Kaedah 39.18(2), Depositori boleh pada bila-bila masa selepas itu menamatkan pelantikan Orang Ingkar, jika berkenaan, melalui notis bertulis.
- (4) Denda atau apa-apa bahagian denda yang masih belum dibayar oleh Orang Ingkar ialah hutang yang terhutang oleh Orang Ingkar kepada Depositori.

Kaedah 39.19 Kesan penggantungan:

- (1) Penggantungan yang dikenakan oleh Depositori ke atas Orang Ingkar:
- (a) berkuat kuasa pada tarikh yang diberitahu dalam notis di bawah Kaedah 39.09(3) atau Kaedah 39.16 ("notis tersebut"); dan

- (b) kekal bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang ditetapkan dalam notis tersebut tetapi tempoh itu boleh dipanjangkan oleh Depositori bagi apa-apa tempoh yang difikirkannya wajar.
- (2) Tiada apa-apa dalam Kaedah 39.19 yang boleh ditafsirkan sebagai melepaskan atau menunaikan Orang Ingkar itu daripada tetap bertanggungjawab semuanya berkenaan dengan memenuhi semua obligasinya menurut atau di bawah Kaedah-kaedah ini, arahan, aku janji, representasi atau waranti yang diberi kepada Depositori atau apa-apa terma dan syarat lain yang dipersetujui dengan Depositori.

Kaedah 39.20 Tindakan penguatkuasaan yang dimulakan sebelum Tarikh Kuat Kuasa:

- (1) Melainkan Kaedah-kaedah ini atau Depositori memperuntukkan selainnya, Depositori akan memakai penalti, kaedah-kaedah dan tatacara tentang tindakan penguatkuasaan yang terpakai sebelum tarikh kuat kuasa peruntukan-peruntukan baru ini tentang tindakan penguatkuasaan ("Tarikh Kuat Kuasa") kepada tindakan penguatkuasaan yang dimulakan oleh Depositori terhadap Orang sebelum Tarikh Kuat Kuasa.
- (2) Penalti, kaedah-kaedah dan tatacara penguatkuasaan sebelumnya juga akan terpakai kepada rayuan terhadap keputusan tindakan penguatkuasaan yang dimulakan sebelum Tarikh Kuat Kuasa.

Kaedah 39.21 Tindakan penguatkuasaan yang dimulakan pada atau selepas Tarikh Kuat Kuasa:

Melainkan Kaedah-kaedah ini atau Depositori memperuntukkan selainnya, Depositori boleh pada atau selepas Tarikh Kuat Kuasa, memulakan tindakan penguatkuasaan terhadap Orang bagi tindakan atau peninggalan sebelum Tarikh Kuat Kuasa jika tindakan penguatkuasaan belum dimulakan. Dengan berbuat demikian,

Depositori boleh memakai penalti, kaedah-kaedah dan tatacara baru tentang tindakan penguatkuasaan yang terpakai dari Tarikh Kuat Kuasa.