

BAB 3 PENYERTAAN

KAEDAH 301 AM

KAEDAH 301.1 KELAS-KELAS PENYERTAAN

- (1) Kelas-kelas peserta berikut yang ada dalam ETP:
 - (a) Anggota Peserta Perdagangan (TPM);
 - (b) Anggota Peserta Pelaksanaan (EPM); dan
 - (c) Ahli Peserta Am(GPM).
- (2) Tiada seorang pun boleh memegang lebih daripada satu kelas penyertaan dinyatakan di bawah Kaedah301.1(1) pada satu-satu masa.
- (3) Tiada seorang pun boleh memerihalkan dirinya sebagai Peserta ETP melainkan orang itu telah didaftarkan sebagai Peserta mengikut Kaedah-kaedah ini.
- (4) Bursa Bonds akan menyenggarakan suatu daftar semua Peserta-peserta yang mengandungi semua butiran yang berkaitan bagi setiap Peserta.
- (5) Setelah seseorang berdaftar sebagai Peserta, Peserta mesti membayar kepada Bursa Bonds fi berhubung dengan penggunaan dan penyenggaraan sistem ETP.

KAEDAH301.2 KELAKUAN

- (1) Semua Peserta mesti mematuhi Kaedah-kaedahini, Arahan-arahan dan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan apabila melaksanakan fungsi-fungsi mereka dalam ETP.
- (2) Semua Peserta mesti mengekalkan piawaian profesionalisme tertinggi apabila melaksanakan fungsi mereka dalam ETP.
- (3) Semua Peserta mesti, apabila melaksanakan fungsi mereka dalam ETP, terikat dengan mana-mana kod tatalaku yang mungkin diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya atau Persatuan Pasaran Kewangan Malaysia berhubung dengan urusannya berniaga dalam instrumen-instrumen kewangan.
- (4) Semua Peserta-peserta mesti memberikan maklumat yang benar dan betul apabila apa-apa maklumat dikehendaki untuk diberikan dalam Peraturan-peraturan atau Arahan-arahan ini.

KAEDAH 302	ANGGOTA PESERTA PERDAGANGAN	(TPM)
-------------------	------------------------------------	--------------

KAEDAH 302.1 KEHENDAK-KEHENDAK BAGI PESERTA SEBAGAI TPM

- (1) Pemohon untuk menjadi TPM mesti memenuhi kehendak-kehendak berikut:
- (a) pemohon mesti berdaftar atau berlesen menurut Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan bagi maksud bermiaga dalam sekuriti hutang bagi dirinya sendiri dan Klien-klien; dan
 - (b) pemohon mestilah anggota RENTAS.

KAEDAH 302.2 AKSES

- (1) Apabila didaftarkan sebagai TPM, seorang TPM mempunyai akses kepada kemudahan yang tersedia dalam ETP bagi maksud menjalankan urusan bermiaga dalam sekuriti bagi dirinya sendiri dan Klien.
- (2) Akses TPM sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah 302.2(1) terhenti apabila peserta TPM itu digantung atau apabila peserta TPM itu ditamatkan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kaedah-kaedah ini.

KAEDAH 302.3 PENDAFTARAN

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai TPM mesti dibuat mengikut cara berikut:
 - (a) pemohon mesti menyerah simpan dengan Bursa Bonds permohonan dalam bentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Bonds; dan
 - (b) pemohon mesti memberikan maklumat atau dokumen-dokumen berikut berserta dengan borang permohonan:
 - (i) satu salinan Memorandum dan Perkara Persatuan pemohon;
 - (ii) satu salinan ketetapan lembaga pengarah pemohon memberi kebenaran untuk membuat permohonan;
 - (iii) suatu aku janji untuk mematuhi Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini sebagaimana dalam Lampiran 1; dan
 - (iv) apa-apa maklumat atau dokumen lain yang mungkin dikehendaki oleh Bursa Bonds.
- (2) Bursa Bonds akan memberitahu pemohon sama ada permohonannya untuk menjadi peserta diluluskan atau ditolak.
- (3) Jika permohonan untuk menjadi peserta diluluskan oleh Bursa Bonds, ia boleh mengenakan terma dan syarat atas kelulusan itu.
- (4) Jika permohonan untuk menjadi peserta ditolak oleh Bursa Bonds, pemohon boleh merayu terhadap keputusan tersebut dalam tujuh (7) hari dari penerimaan notis penolakan permohonan. Apa-apa keputusan rayuan adalah muktamad dan mengikat.

KAEDAH 302.4 PEMINDAHAN

- (1) TPM tidak dibenarkan untuk memindahkan jawatan penyertaannya kepada mana-mana Peserta lain atau pihak ketiga.

KAEDAH 302.5 PELETAKAN JAWATAN

- (1) Jika TPM mahu meletakkan jawatan daripada menjadi TPM, ia mesti memberi notis bertulis kepada Bursa Bonds sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh peletakan jawatan yang dicadangkan.
- (2) Jika Bursa Bonds menerima peletakan jawatan TPM, penerimaan itu tertakluk kepada terma-terma berikut:
- (a) TPM mesti menyelesaikan fi yang belum dibayar sebelum tarikh peletakan jawatan yang dicadangkan; dan
 - (b) TPM mesti mematuhi apa-apa terma-terma dan syarat-syarat lain yang dikenakan oleh Bursa Bonds.
- (3) Bursa Bonds akan memberitahu TPM dan semua Peserta-peserta lain berkaitan penerimaan peletakan jawatan TPM dan tarikh peletakan jawatan TPM berkuat kuasa.
- (4) Apa-apa liabiliti yang TPM ada terhadap Bursa Bonds atau mana-mana TPM atau EPM lain yang timbul daripada penyertaannya sebelum tarikh peletakan jawatannya akan terus berterusan sehingga dipenuhi atau dilepaskan.

KAEDAH 302.6 PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN AKSES

- (1) Bursa Bonds boleh menggantung atau menamatkan TPM daripada mempunyai akses kepada semua atau mana-mana kemudahan yang ada dalam ETP kecuali bagi melaporkan dalam ETP dalam keadaan berikut:
- (a) jika TPM telah digulung sama ada secara sukarela atau sebaliknya;
 - (b) jika seorang penerima dan pengurus, pelikuidasi sementara atau pelikuidasi telah dilantik bagi TPM; atau
 - (c) dalam apa-apa keadaan lain yang disifatkan patut oleh Bursa Bonds, setelah berunding dengan atau atas arahan Suruhanjaya atau Bank Negara Malaysia.
- (2) Bursa Bonds akan menggantung atau menamatkan TPM secara automatik daripada mempunyai akses kepada semua kemudahan yang ada dalam ETP dalam keadaan berikut:
- (a) jika TPM digantung atau ditamatkan daripada menjalankan perniagaan dalam instrumen-instrumen kewangan oleh Suruhanjaya atau Bank Negara Malaysia;
 - (b) jika TPM digantung atau ditamatkan sebagai ahli RENTAS oleh Bank Negara Malaysia; atau
 - (c) jika kelulusan atau lesen TPM sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 302.1 digantung atau TPM gagal memenuhi kehendak-kehendak dalam Kaedah 302.1.

Bab 3 - Penyertaan

- (3) Bursa Bonds akan memaklumkan TPM secara bertulis apa-apa penggantungan atau penamatan di bawah Kaedah 302.6.
- (4) Apa-apa liabiliti yang TPM ada terhadap Bursa Bonds atau mana-mana TPM atau EPM lain sebelum penggantungan atau penamatan terus berterusan sehingga dipenuhi sepenuhnya atau dilepaskan.

KAEDAH 303 AHLI PESERTA PELAKSANAAN (EPM)

KAEDAH 303.1 KEHENDAK BAGI PESERTA SEBAGAI EPM

- (1) Seorang pemohon, untuk menjadi EPM mesti memenuhi kehendak berikut:
- (a) pemohon mestilah broker wang seperti yang ditakrifkan dalam Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989; dan
 - (b) pemohon mestilah Orang Berdaftar bagi maksud menjalankan urusan bermiaga dalam sekuriti hutang.

KAEDAH 303.2 AKSES

- (1) Sebaik sahaja didaftarkan sebagai EPM, seorang EPM mempunyai akses kepada kemudahan yang tersedia dalam ETP bagi maksud menjalankan urusan bermiaga dalam sekuriti bagi Klien-kliennya sahaja. Klien EPM ialah TPM sahaja.
- (2) Akses EPM sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah 303.2(1) terhenti apabila peserta EPM itu digantung atau apabila peserta EPM itu ditamatkan, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kaedah-kaedah ini.

KAEDAH 303.3 PENDAFTARAN

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai EPM mesti dibuat mengikut cara berikut:
- (a) pemohon mesti menyerah simpan dengan Bursa Bonds permohonan dalam bentuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Bonds; dan
 - (b) pemohon mesti memberi maklumat atau dokumen berikut berserta dengan borang permohonan:
 - (i) satu salinan Memorandum dan Perkara Persatuan pemohon;
 - (ii) Satu salinan ketetapan lembaga pengarah pemohon memberi kuasa membuat permohonan;
 - (iii) suatu aku janji untuk mematuhi Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini sebagaimana dalam Lampiran 1; dan
 - (iv) apa-apa maklumat lain yang mungkin dikehendaki oleh Bursa Bonds.
- (2) Bursa Bonds akan memberitahu pemohon tentang sama ada permohonannya untuk menjadi peserta diluluskan atau ditolak.
- (3) Jika permohonan pemohon untuk menjadi peserta diluluskan oleh Bursa Bonds, ia boleh mengenakan terma dan syarat atas kelulusan itu.
- (4) Jika permohonan untuk menjadi peserta ditolak oleh Bursa Bonds, pemohon boleh merayu terhadap keputusan itu. Apa-apa keputusan rayuan adalah muktamad dan mengikat.

KAEDAH 303.4 PEMINDAHAN

- (1) EPM tidak dibenarkan untuk memindahkan jawatan penyertaannya kepada mana-mana Peserta lain atau pihak ketiga.

KAEDAH 303.5 PELETAKAN JAWATAN

- (1) Jika EPM mahu meletakkan jawatan daripada menjadi EPM, ia mesti memberi notis bertulis kepada Bursa Bonds sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh peletakan jawatan yang dicadangkan.
- (2) Jika Bursa Bonds menerima peletakan jawatan EPM, penerimaan itu tertakluk kepada terma-terma berikut:
- (a) EPM mesti menyelesaikan segala fi yang belum dibayar sebelum tarikh peletakan jawatan yang dicadangkan; dan
 - (b) EPM mesti mematuhi apa-apa terma dan syarat lain yang dikenakan oleh Bursa Bonds.
- (3) Bursa Bonds akan memberitahu EPM dan semua Peserta-peserta lain penerimaan peletakan jawatan EPM dan tarikh peletakan jawatan EPM berkuat kuasa.
- (4) Apa-apa liabiliti yang EPM ada terhadap Bursa Bonds atau mana-mana TPM atau EPM lain yang timbul daripada jawatan pesertanya sebelum tarikh peletakan jawatannya akan terus berterusan sehingga dipenuhi atau dilepaskan.

KAEDAH 303.6 PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN AKSES

- (1) Bursa Bonds boleh menggantung atau menamatkan EPM daripada mempunyai akses kepada semua atau mana-mana kemudahan yang ada dalam ETP kecuali bagi Pelaporan dalam keadaan berikut:
- (a) jika EPM telah digulung sama ada secara sukarela atau selainnya;
 - (b) jika seorang penerima dan pengurus, pelikuidasi sementara atau pelikuidasi telah dilantik bagi EPM; atau
 - (c) dalam apa-apa keadaan yang disifatkan patut oleh Bursa Bonds, semasa berunding dengan atau atas arahan Suruhanjaya atau Bank Negara Malaysia.
- (2) Bursa Bonds boleh menggantung atau menamatkan EPM secara automatik daripada mempunyai akses kepada semua kemudahan yang ada dalam ETP dalam keadaan berikut:
- (a) jika EPM digantung atau ditamatkan daripada menjalankan urus niaga dalam instrumen-instrumen kewangan oleh Suruhanjaya atau Bank Negara Malaysia; atau
 - (b) jika EPM gagal memenuhi kehendak dalam Kaedah 303.1
- (3) Bursa Bonds akan memaklumkan EPM secara bertulis apa-apa penggantungan atau penamatan di bawah Kaedah 303.6.
- (4) Apa-apa liabiliti yang TPM ada terhadap Bursa Bonds atau mana-mana TPM atau EPM lain sebelum penggantungan atau penamatan terus berterusan sehingga dipenuhi sepenuhnya atau dilepaskan.

KAEDAH 304.1 KEPERLUAN BAGI PENYERTAAN SEBAGAI GPM

- (1) Mana-mana orang atau perbadanan layak memohon sebagai GPM.

KAEDAH 304.2 AKSES

- (1) Apabila didaftarkan sebagai GPM, GPM mempunyai akses untuk Kemudahan Paparan dan, jika dibenarkan oleh Bursa Bonds, untuk membuat Pengumuman-pengumuman.
- (2) Akses GPM sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kaedah 304.2(1) terhenti apabila peserta GPM itu digantung atau apabila peserta GPM itu ditamatkan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kaedah-kaedah ini.

KAEDAH 304.3 PENDAFTARAN

- (1) Permohonan untuk pendaftaran sebagai GPM mesti dibuat melalui serah simpan dengan Bursa Bonds permohonan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Bursa Bonds dan aku janji untuk mematuhi Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini sebagaimana dalam Lampiran 1.
- (2) Bursa Bonds akan memberitahu pemohon tentang sama ada permohonannya untuk menjadi peserta diluluskan atau ditolak.
- (3) Jika permohonan untuk menjadi peserta diluluskan oleh Bursa Bonds, ia boleh mengenakan terma dan syarat atas kelulusan itu.
- (4) Jika permohonan untuk penyertaan ditolak oleh Bursa Bonds, pemohon boleh merayu terhadap keputusan itu. Apa-apa keputusan rayuan adalah muktamad dan mengikat.

KAEDAH 304.4 PEMINDAHAN

- (1) GPM tidak dibenarkan memindahkan jawatan penyertaanya kepada mana-mana Peserta lain atau pihak ketiga

KAEDAH 304.5 PELETAKAN JAWATAN

- (1) Jika GPM mahu meletakkan jawatan daripada menjadi GPM, ia mesti memberi notis bertulis kepada Bursa Bonds sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh peletakan jawatan yang dicadangkan.
- (2) Jika Bursa Bonds menerima peletakan jawatan GPM, penerimaan itu atas syarat bahawa semua fi yang masih belum dijelaskan mesti diselesaikan sebelum tarikh peletakan jawatan yang dicadangkan.
- (3) Apa-apa liabiliti yang GPM ada terhadap Bursa Bonds yang timbul daripada jawatan pesertanya sebelum tarikh peletakan jawatannya akan terus berterusan sehingga dipenuhi atau dilepaskan.

KAEDAH 304.6 PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN PENYERTAAN

- (1) Bursa Bonds boleh secara automatik menggantung atau menamatkan akses GPM kepada Kemudahan-kemudahan Paparan untuk tiada pembayaran fi kepada Bursa Bonds.

- (2) Bursa Bonds akan memaklumkan GPM secara bertulis apa-apa penggantungan atau penamatan di bawah Kaedah 304.6(1).
- (3) Apa-apa liabiliti yang GPM ada terhadap Bursa Bonds yang timbul daripada jawatan penyertaannya sebelum penggantungan atau penamatan akan terus berterusan sehingga dipenuhi atau dilepaskan.

KAEDAH 305 PENGEDARAN MAKLUMAT DARIPADA ETP

KAEDAH 305.1 PENGEDARAN MAKLUMAT

- (1) Semua Peserta dilarang daripada mengedarkan apa-apa maklumat daripada ETP bagi sejumlah fi sama ada dalam bentuk asal atau diubah suai dalam apa-apa mod kepada pihak ketiga dan Klien, melainkan kelulusan bertulis terdahulu Bursa Bonds diperoleh. Bursa Bonds mempunyai hak untuk menentukan sama ada apa-apa tindakan membentuk ‘pengedaran maklumat’ yang diperoleh daripada ETP kepada pihak ketiga atau Klien dan keputusannya adalah muktamad.

[Bab Tamat]