

BAB 7

**PELAPORAN DAN PENGESAHAN
TRANSAKSI LUAR ETP**

KAEDAH 701

**PELAPORAN DAN PENGESAHAN
TRANSAKSI LUAR ETP**

KAEDAH 701.1 AM

- (1) [Dipotong]
- (2) [Dipotong]
- (3) [Dipotong]
- (4) [Dipotong]
- (5) [Dipotong]
- (1) Semua pelaporan dan pengesahan transaksi Luar ETP mestilah sama ada dibuat berdasarkan saham atau Kelompok.
- (2) TPM atau EPM mestilah menentukan semua maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaedah 503.2 apabila menyiarkan pelaporan dan pengesahan kecuali untuk maklumat yang dinyatakan dalam Kaedah 503.2(1)(c).

KAEDAH 701.2 PELAPORAN OLEH TPM

- (1) TPM yang menjual dalam transaksi Luar ETP, menjual sendiri atau melalui EPM untuk kedudukan proprietari sendiri atau untuk Kliennya mestilah melaporkan transaksi Luar ETP mengikut cara yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah ini atau Arahan-arahan.
- (2) TPM yang menjual boleh mewakilkan fungsi pelaporan transaksi Luar ETP kepada EPM jika transaksi Luar ETP itu dilakukan melalui EPM. Walau bagaimanapun, TPM kekal bertanggungjawab untuk pelaporan yang dibuat oleh EPM.
- (3) TPM yang membeli dalam transaksi Luar ETP, membeli sendiri atau melalui EPM untuk kedudukan persendirian sendiri atau untuk Kliennya mestilah mengesahkan dalam ETP pelaporan transaksi Luar ETP dibuat mengikut cara yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah ini atau Arahan.
- (4) TPM yang membeli boleh mewakilkan fungsi pengesahan transaksi Luar ETP kepada EPM jika transaksi Luar ETP itu dilakukan melalui EPM. Walau bagaimanapun, TPM kekal bertanggungjawab untuk pelaporan yang dibuat oleh EPM.
- (5) TPM bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hanya transaksi Luar ETP yang sah dan sebenar dilaporkan dan disahkan dalam ETP.

KAEDAH 701.3 PELAPORAN OLEH EPM

- (1) EPM mestilah melaporkan semua transaksi Luar ETP, yang diurusniagakan melalui EPM bagi Klien selain daripada TPM, mengikut cara yang dinyatakan dalam Kaedah-kaedah ini atau Arahan.
- (2) EPM akan hanya melaporkan transaksi Luar ETP bagi TPM jika fungsi itu diwakilkan oleh TPM kepada EPM sebagaimana yang ditetapkan di bawah 701.2(2) dan (4).

KAEDAH 702

WAKTU PELAPORAN DAN PENGESAHAN

KAEDAH 702.1 MASA UNTUK PELAPORAN DAN PENGESAHAN DAGANGAN

- (1) Pelaporan dagangan dan pengesahan dagangan bagi transaksi Luar ETP akan dijalankan sepanjang waktu yang ditetapkan oleh Bursa Bonds.

KAEDAH 703 **PELAPORAN DAN PENGESAHAN**
TRANSAKSI LUAR ETP

KAEDAH 703.1 - PELAPORAN DAN PENGESAHAN TRANSAKSI LUAR ETP

- (1) TPM atau EPM yang menjual mestilah memulakan laporan transaksi Luar ETP dalam ETP dalam rangka masa sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Bonds.
- (2) TPM atau EPM yang membeli mestilah mengesahkan transaksi Luar ETP dalam rangka masa sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Bonds selepas TPM atau EPM yang membeli menerima permintaan untuk pengesahan yang dijana dalam ETP.
- (3) TPM atau EPM yang menjual mestilah, jika transaksi Luar ETP tamat selepas waktu pelaporan dagangan yang ditetapkan di bawah Kaedah 702.1, memulakan laporan transaksi Luar ETP dalam rangka masa sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Bonds selepas permulaan waktu pelaporan seterusnya.
- (4) Jika TPM atau EPM ialah kedua-duanya TPM atau EPM yang menjual dan membeli, TPM atau EPM yang menjual dan membeli hanya perlu memulakan laporan transaksi Luar ETP dalam ETP.
- (5) Jika laporan transaksi Luar ETP yang dimulakan oleh TPM atau EPM yang menjual dalam ETP menurut Kaedah-kaedah ini masih belum disahkan oleh TPM atau EPM yang membeli sebelum berakhirnya hari pasaran yang laporan itu dimulakan, laporan itu akan luput pada akhir hari pasaran tersebut. Walau bagaimanapun, hal ini tidak menghalang Bursa Bonds daripada mengambil apa-apa tindakan yang wajar terhadap pembeli yang gagal mengesahkan dagangan dalam rangka masa yang ditetapkan di bawah Kaedah 703.1(2).
- (6) Dalam keadaan jika Pertukaran Nama yang disebut dalam Kaedah 506.1 telah berjalan, Kaunterparti Pengganti yang disebut dalam Kaedah 506.1 mestilah memulakan laporan transaksi Luar ETP yang berhasil daripada Pertukaran Nama tanpa mengira sama ada Kaunterparti Penggantialah TPM yang menjual atau membeli dalam proses Pertukaran Nama itu. Pihak dalam dagangan asal yang tertakluk kepada Pertukaran Nama mestilah mengesahkan transaksi Luar ETP yang dilaporkan oleh Kaunterparti Pengganti. Semua kaedah yang terpakai kepada TPM atau EPM yang menjual ini terpakai kepada Kaunterparti Penggantiyang memulakan pelaporan dan semua kaedah yang terpakai kepada TPM atau EPM yang membeli ini terpakai kepada pihak dalam dagangan asal yang membuat pengesahan.

KAEDAH 703.2 PELAPORAN TRANSAKSI LUAR ETP JIKA SAHAM DIGANTUNG DALAM ETP

- (1) Jika TPM atau EPM yang menjual tidak berupaya memulakan laporan transaksi Luar ETP atau TPM atau EPM yang membeli tidak berupaya mengesahkan pelaporan yang dibuat oleh TPM atau EPM yang menjual kerana saham digantung dalam ETP menurut Kaedah 403.1(2), TPM dan EPM mestilah melaporkan atau mengesahkan transaksi Luar ETP secara manual dengan menghantar butiran Transaksi Luar ETP kepada Bursa Bonds melalui faksimile supaya butiran itu boleh dimasukkan ke dalam ETP oleh Bursa Bonds bagi pihak mereka.

KAEDAH 703.3 PELAPORAN TRANSAKSI LUAR ETP SEPANJANG TEMPOH PENGGANTUNGAN ATAU PEMBERHENTIAN KEMUDAHAN DAN KEGAGALAN SISTEM

- (1) Jika TPM atau EPM tidak berupaya untuk memulakan laporan atau mengesahkan transaksi Luar ETP kerana penggantungan atau pemberhentian kemudahan dalam ETP dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam Kaedah 201.1(1)(d) dan 201.2, TPM dan EPM mestilah melaporkan atau mengesahkan secara manual transaksi Luar ETP kepada Bursa Bonds mengikut Arahan yang diterbitkan oleh Bursa Bonds.
- (2) Jika TPM dan EPM tidak berupaya memulakan laporan atau mengesahkan transaksi Luar ETP dalam ETP disebabkan oleh kegagalan sambungan TPM atau EPM ke sistem ETP, TPM dan EPM mestilah melaporkan transaksi Luar ETP secara manual kepada Bursa Bonds dengan menghantar butiran transaksi Luar ETP kepada Bursa Bonds melalui faksimile sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Bonds supaya butiran itu boleh dimasukkan ke dalam ETP oleh Bursa Bonds bagi pihak mereka.

KAEDAH 703.4 PELAPORAN TRANSAKSI LUAR ETP JIKA AKSES TPM ATAU EPM KEPADA KEMUDAHAN DALAM ETP DIGANTUNG ATAU DITAMATKAN

- (1) Jika akses TPM atau EPM kepada semua kemudahan dalam ETP digantung atau ditamatkan menurut Kaedah 302.6(1) dan Kaedah 303.6(1), TPM atau EPM mestilah melaporkan atau mengesahkan transaksi Luar ETP secara manual kepada Bursa Bonds dengan menghantar butiran transaksi Luar ETP kepada Bursa Bonds melalui faksimile seupaya butiran itu boleh dimasukkan ke dalam ETP oleh Bursa Bonds bagi pihak mereka.

KAEDAH 704

**PINDAAN DAN PEMBATALAN LAPORAN
TRANSAKSI LUAR ETP DALAM ETP**

KAEDAH 704.1 - PINDAAN LAPORAN TRANSAKSI LUAR ETP

- (1) TPM atau EPM boleh meminda mana-mana butiran transaksi Luar ETP berikut yang telah dilaporkan atau disahkan, untuk membentulkan apa-apa khilaf tetapi hanya pada hari pelaporan dan pengesahan itu dibuat dan jika transaksi belum diserahkan atau dijelaskan lagi dalam RENTAS.
 - (a) daripada status bukan jualan singkat kepada status jualan singkat;
 - (b) jika jualan ditentukan sebagai jualan singkat, meminda amaun yang telah dijual singkat;
 - (c) Maklumat Klien; atau
 - (d) hasil daripada transaksi Luar ETP yang telah pun dihitung dalam ETP dengan persetujuan kaunterparti TPM kepada dagangan.
- (2) Pindaan di atas boleh dibuat pada bila-bila masa pada hari dagangan diputuskan sepanjang sesi berikut:
 - (a) Sesi pagi : 9.00 am hingga 12.30 pm
 - (b) Sesi petang : 2.30 pm hingga 6.00 pm
- (3) Jika khilaf berhubung dengan apa-apa maklumat dalam laporan transaksi Luar ETP hanya dikesan selepas hari pasaran yang transaksi Luar ETP itu dilaporkan dan disahkan, TPM atau EPM mestilah menulis kepada Bursa Bonds untuk meminta pindaan itu sebelum 5.00 pm pada hari pasaran. Bursa Bonds akan membuat pindaan antara 5.00 pm hingga 6.00 pm pada hari permintaan, jika permintaan untuk pindaan itu dibuat dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh transaksi Luar ETP itu dilaporkan dalam ETP.

KAEDAH 704.2 - PEMBATALAN LAPORAN TRANSAKSI LUAR ETP

- (1) TPM atau EPM boleh membatalkan mana-mana transaksi Luar ETP yang telah dilaporkan atau disahkan pada hari yang sama yang pelaporan dan pengesahan itu dibuat dan jika transaksi belum lagi diserahkan atau dijelaskan dalam RENTAS dengan menyatakan sebab pembatalan itu tetapi haya dalam hal keadaan berikut:
 - (a) jika kedua-dua TPM atau EPM yang menjual dan membeli telah bersetuju untuk membatalkan transaksi Luar ETP; atau
 - (b) jika kedua-kedua TPM atau EPM yang membeli dan menjual bersetuju dengan pembatalan itu kerana khilaf yang dibuat dalam pelaporan berhubung dengan maklumat selain daripada maklumat dalam Kaedah 704.1(1). Dalam kes ini, pihak berkenaan mestilah melaporkan sekali lagi transaksi Luar ETP mengikut Kaedah 703.1.
- (2) Semua pelaporan dan pengesahan dagangan saham Sewaktu Terbitan akan dibatalkan serta-merta jika saham tidak diterbitkan dalam FAST pada tarikh terbitan atas apa-apa sebab. Oleh hal yang demikian, Bursa Bonds tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang ditanggung oleh mana-mana pihak yang berbangkit daripada pembatalan itu.

[Bab Tamat]