

BAB 11 KOMISEN DAN FI DAN CAJ LAIN

BAHAGIAN A TAKRIF

11.01 Takrif

Dalam Bab ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

- | | |
|---|--|
| Nilai Kontrak | (a) Jumlah nilai sekuriti bagi kaunter yang sama yang dibeli atau dijual oleh Klien dalam satu Hari Pasaran; atau

(b) jika Klien mengarahkan transaksi yang dihuraikan dalam perenggan (a) di atas diturunkan dalam lebih daripada satu Kontrak, nilai sekuriti bagi setiap Kontrak. |
| Nilai sekuriti ditentukan dengan merujuk harga apabila sekuriti dibeli atau dijual. | |
| Dagangan Intra Hari | Pembelian dan penjualan seterusnya (sama ada atau tidak keseluruhan jumlah dibeli) sekuriti bagi kaunter yang sama dalam satu Hari Pasaran yang sama. |
| Dagangan Runcit | Dagangan atau transaksi yang lain daripada dagangan atau transaksi oleh atau bagi pihak:

(a) syarikat insurans hayat;
(b) syarikat insurans am;
(c) persaraan atau kumpulan wang simpanan pekerja;
(d) bank, termasuk bank pelaburan yang juga bukan Organisasi Peserta dan bank koperasi yang ditubuhkan atau dilesenkan untuk beroperasi di Malaysia di bawah undang-undang Malaysia atau di tempat lain atau di bawah undang-undang bidang kuasa yang berkenaan;
(e) subsidiari milik penuh institusi di bawah perenggan (d) di atas;
(f) <i>[dipotong]</i> ;
(g) syarikat pengurusan aset dan syarikat pengurusan unit amanah;
(h) syarikat atau institusi amanah;
(i) koperasi yang ditubuhkan di bawah statut;
(j) dana pusat, negeri, atau milik kerajaan tempatan, atau berkait dana;
(k) ahli atau syarikat ahli bagi bursa saham diiktiraf; |

- (l) peniaga sekuriti yang bukan ahli bagi Bursa saham yang diiktiraf sedemikian tetapi yang diberi kuasa untuk menjalankan urusan bermiaga dalam sekuriti oleh pihak berkuasa yang relevan dalam bidang kuasa bursa saham yang diiktiraf; dan
- (m) mana-mana institusi lain atau jenis syarikat sebagaimana yang ditentukan dari semasa ke semasa oleh Bursa.

Skim Derma Sekuriti atau SDS	Skim derma yang diuruskan oleh Yayasan Bursa Malaysia yang membenarkan Klien mendermakan sekuriti atau hasil daripada jualan sekuriti kepada Yayasan Bursa Malaysia untuk tujuan amal mengikut cara yang ditentukan oleh Yayasan Bursa Malaysia.
------------------------------	--

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B KOMISEN

11.02 Kadar

- (1) Organisasi Peserta mesti mengenakan komisen ke atas Klien Organisasi Peserta bagi setiap urus niaga pembelian dan penjualan yang dilaksanakan untuk Klien di pasaran saham Bursa, pada kadar sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual 6.
- (2) Jika Organisasi Peserta bertindak bagi pihak penjual dan pembeli dalam satu transaksi, Organisasi Peserta tersebut mesti mengenakan komisen ke atas penjual dan pembeli pada kadar sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual 6.
- (3) Organisasi Peserta tidak boleh berkongsi apa-apa komisen yang diterimanya berhubung dengan dagangan yang dilaksanakan untuk Klien dengan mana-mana orang melainkan Wakil Peniaga, Wakil Perdagangan, Wakil Pemasaran atau mana-mana orang lain sebagaimana yang dibenarkan di bawah Garis Panduan untuk Wakil Pemasaran.
- (3A) Wakil Peniaga tidak sepatutnya berkongsi apa-apa komisen yang diterima oleh Wakil Peniaga berhubung dengan dagangan yang dilaksanakan oleh Klien dengan mana-mana orang melainkan Wakil Peniaga bagi Organisasi Peserta atau mana-mana Wakil Peniaga, Wakil Perdagangan, Wakil Pemasaran bagi Organisasi Peserta atau mana-mana orang lain sebagaimana yang dibenarkan di bawah Garis Panduan untuk Wakil Pemasaran.
- (3B) Organisasi Peserta dan Wakil Peniaganya tidak sepatutnya memberikan apa-apa rebat ke atas komisen yang menyebabkan Klien membayar kurang daripada komisen minimum yang ditetapkan dalam Jadual 6.
- (4) Organisasi Peserta mesti mengenakan komisen ke atas dagangan yang dilaksanakan untuk Klien dalam Bursa Saham yang Diiktiraf pada kadar yang dinyatakan dalam Jadual 6 atau pada kadar yang digunakan oleh Bursa Saham yang Diiktiraf, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
- (5) Organisasi Peserta dibenarkan untuk memberikan diskaun ke atas komisen yang kena dibayar di bawah Kaedah 11.02 kepada pekerja mereka, Wakil Peniaga dan Wakil Perdagangan, dengan syarat bahawa, amaun komisen selepas diskaun adalah tidak kurang daripada komisen minimum yang ditetapkan dalam Jadual 6.

11.03 Larangan kontrak bersih

Organisasi Peserta tidak sepatutnya menolak selesai Kontrak Pembelian Klien dengan Kontrak Penjualan Klien yang sama atau sebaliknya untuk tujuan pengiraan Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam Jadual 6.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C FI DAN CAJ LAIN

11.04 Levi oleh Suruhanjaya

- (1) Dalam Kaedah 11.04 ini, suatu “Transaksi” ertiya pembelian atau penjualan:
 - (a) sekuriti yang direkodkan di Bursa; atau
 - (b) sekuriti yang diberitahu kepada Bursa menurut Kaedah-kaedah ini.
- (2) Menurut Perintah Suruhanjaya Sekuriti (Levi ke atas Transaksi Sekuriti) 1995, setiap Organisasi Peserta yang menjual dan Organisasi Peserta yang membeli mesti membayar kepada Bursa, bagi akaun Suruhanjaya, suatu levi ke atas Transaksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual 7.
- (3) Bagi mengelakkan keraguan, kehendak dalam Kaedah 11.04(2) tidak terpakai untuk Transaksi IBBNT.

11.05 Fi penjelasan

Organisasi Peserta mesti membayar kepada Pusat Penjelasan, fi penjelasan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan.

[Bab Tamat]