

BAB 8 KEHENDAK KEWANGAN

BAHAGIAN A KEPERLUAN MODAL

8.01 Modal berbayar minimum

Peserta Perdagangan mesti mengekalkan modal berbayar minimum sebanyak RM5 juta.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B MODAL BERSIH TERLARAS

8.02 Kehendak sumber kewangan minimum

- (1) Peserta Perdagangan mesti memastikan bahawa Modal Bersih Terlarasnya pada setiap masa adalah sebanyak:
- (a) RM500,000.00; atau
 - (b) 10% daripada agregat Margin yang Diperlukan;
- mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
- (2) Jika Peserta Perdagangan mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa ia tidak dapat mematuhi Kaedah 8.02(1) atau gagal mematuhi Kaedah 8.02(1), Peserta Perdagangan itu mesti segera memberitahu Bursa dan menyatakan langkah yang diambil oleh Peserta Perdagangan itu untuk mematuhi Kaedah 8.02(1).
- (3) Bursa boleh mengambil tindakan yang ia anggap wajar selepas menerima pemberitahuan yang dibuat di bawah Kaedah 8.02(2).
- (4) Bagi maksud Kaedah 8.02(1)(b), "Margin yang Diperlukan" ertinya margin permulaan dan margin variasi yang perlu dibayar kepada Pusat Penjelasan, mana-mana pihak atau pusat penjelasan lain untuk akaun Klien dan akaun proprietari.

8.03 Peserta Perdagangan yang juga merupakan Organisasi Peserta atau Bank Pelaburan

- (1) Kaedah-kaedah 8.02 dan 8.04 tidak terpakai kepada Peserta Perdagangan yang juga merupakan Organisasi Peserta atau Bank Pelaburan.
- (2) Peserta Perdagangan yang juga merupakan Organisasi Peserta atau Bank Pelaburan mesti, pada setiap masa, mematuhi Keperluan Kecukupan Modal seperti yang dikenakan oleh Bursa Securities terhadap Organisasi Peserta atau Bank Pelaburan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

8.04 Pengiraan Modal Bersih Terlaras

Peserta Perdagangan mesti mengira Modal Bersih Terlaras Peserta Perdagangan mengikut cara yang ditentukan oleh Bursa.

[Rujuk Arahan 8-001]

8.05 Pengemukaan penyata oleh Peserta Perdagangan

Peserta Perdagangan mesti mengemukakan penyata berikut kepada Bursa:

- (a) Bagi Peserta Perdagangan yang merupakan Broker Universal, Broker 1+1 atau Broker Skim Khas, penyata Nisbah Kecukupan Modalnya yang perlu dilaporkan dalam rangka masa sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Bursa Securities;
- (b) Bagi Peserta Perdagangan yang merupakan Bank Pelaburan, penyata Nisbah Modal Wajaran Risikonya yang perlu dilaporkan dalam rangka masa sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-kaedah Bursa Securities; atau
- (c) Bagi Peserta Perdagangan selain Peserta Perdagangan yang dirujuk dalam Kaedah-kaedah 8.05(a) atau 8.05(b) di atas, penyata Modal Bersih Terlaras mengikut kehendak yang ditetapkan oleh Bursa.

[Rujuk Arahan No. 2.01(2)-003]

Setakat 15 Ogos 2019

Halaman 2 daripada 3

BAHAGIAN C KEPERLUAN AMARAN AWAL BAGI MODAL BERSIH TERLARAS

8.06 Keperluan Amaran Awal bagi Modal Bersih Terlaras

Peserta Perdagangan mesti mematuhi keperluan amaran awal bagi Modal Bersih Terlaras sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.

[Rujuk Arahan No. 8.06-001]

[Bab 8 Tamat]