

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

BAB 1

TAKRIF DAN PERUNTUKAN BERKAITAN

BAHAGIAN A TAKRIF DAN TAFSIRAN

Kaedah 1.01

Takrif

Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika ia tidak selaras dengan subjek atau konteks:

Istilah	Maksud
Broker 1+1	mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya
Modal Bersih Terlaras	modal bersih terlaras seperti yang dirujuk dalam Bab 8
Opsyen Cara Amerika	suatu Opsyen yang boleh dilaksanakan pada mana-mana Hari Berurus Niaga sebelum dan termasuk Tarikh Tamat Tempohnya
Penilaian	pertimbangan, pensampelan dan analisis Instrumen yang menjadi sandaran satu Kontrak seperti yang ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak
Peserta Bersekutu	satu Perbadanan yang telah diterima sebagai Peserta Bersekutu di bawah Kaedah 3.02
ATS	sistem perdagangan automatik dan berkomputer yang dibangunkan oleh Bursa
Bank	sebuah bank yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
Buku	mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan
Pejabat Cawangan	satu lokasi tetap, yang ditentukan oleh Peserta Perdagangan sebagai cawangannya di mana ia menjalankan perniagaan dalam derivatif.
Bursa Securities	Bursa Malaysia Securities Berhad
Hari Berurus Niaga	hari Bursa dibuka untuk perdagangan dalam Kontrak, yang boleh termasuk Cuti Peristiwa.

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

Opsyen Panggilan

satu Kontrak yang dibuat di Pasaran yang membolehkan seseorang memperoleh suatu opsyen atau hak daripada seorang lain, yang boleh dilaksanakan pada atau sebelum satu masa yang dinyatakan -

- (a) untuk membeli daripada orang tersebut Instrumen yang dinamakan mengikut kuantiti yang dinyatakan pada harga yang dinyatakan dalam, atau yang akan ditentukan mengikut Kontrak tersebut;
- (b) untuk mengambil, pada harga yang dinyatakan dan dalam tempoh yang dinyatakan, satu Kedudukan Panjang berhubung dengan Kontrak Niaga Hadapan yang dinamakan itu; atau
- (c) untuk dibayar oleh pihak yang satu lagi, pada masa opsyen atau hak itu dilaksanakan, sejumlah wang yang akan ditentukan dengan rujukan kepada keadaan yang berkaitan dengan naik-turunnya nilai atau harga suatu Instrumen atau harta yang lain, atau pada tahap berangka bagi suatu indeks, kadar faedah atau faktor yang lain

Nisbah Kecukupan Modal

“Nisbah Kecukupan Modal” sebagaimana dirujuk dalam Kaedah-kaedah Bursa Securities

Keperluan Kecukupan Modal

keperluan kecukupan modal sebagaimana dirujuk dalam Kaedah-kaedah Bursa Securities

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007

Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal

mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan

Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal

mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan

Bank Negara

Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009

Pusat Penjelasan

Bursa Malaysia Derivatives Clearing Berhad atau mana-mana pusat penjelasan lain yang ditentukan oleh Bursa bagi tujuan penjelasan dan penyelesaian Kontrak

BAB 1 **Takrif dan Peruntukan Berkaitan**

Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan	berhubung dengan Pusat Penjelasan, kaedah-kaedah Pusat Penjelasan dan apa-apa pindaan yang mungkin dibuat
Peserta Penjelasan	peserta Pusat Penjelasan bagi penjelasan, penyelesaian dan pelaksanaan Kontrak
Klien	seseorang yang untuknya akaun perdagangan dicadangkan untuk dibuka atau telah pun dibuka oleh Peserta Perdagangan di bawah Kaedah-kaedah ini
Akaun Klien	akaun seorang Klien yang disenggarakan oleh Peserta Perdagangan
Akaun Terasing Klien	akaun berasingan untuk apa-apa wang, sekuriti atau dokumen hakmilik berhubung dengan mana-mana harta yang diterima daripada Klien atau terakru kepada Klien, yang disenggarakan mengikut Seksyen 118 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan
Menutupkan	menunaikan obligasi seseorang dalam Kedudukan Panjang atau Kedudukan Singkat di bawah satu Kontrak dan termasuk penunaian obligasi ini hasil daripada pemadanan Kontrak itu dengan Kontrak yang sama jenis, iaitu orang itu telah mengambil Kedudukan Singkat yang boleh dioffset atau Kedudukan Panjang yang boleh dioffset, mengikut mana-mana yang berkenaan
Suruhanjaya	Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993
Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya	buku panduan pelesenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya menurut Seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan
Akta Syarikat	Akta Syarikat 2016
Pegawai Pematuhan	seseorang yang dilantik oleh Peserta Perdagangan dan berdaftar dengan Bursa sebagai Pegawai Pematuhan di bawah Bahagian G Bab 3 Kaedah-kaedah ini
Kontrak	satu derivatif seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan yang didagangkan di Bursa atau sebuah Bursa Ditentukan

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

Spesifikasi Kontrak	terma dan syarat Kontrak yang ditetapkan oleh Bursa dan apa-apa pindaan yang mungkin dibuat
Perbadanan	mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan
Minyak Sawit Mentah	minyak sawit mentah dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam item 1.01, 1.02 dan 1.05 Jadual 1
Minyak Sawit Isirung Mentah	minyak sawit isirung mentah dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam item 1.03 Jadual 1
Harga Penyelesaian Harian	harga satu Kontrak sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan bagi tujuan penyelesaian kepada pasaran mengikut Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan
Arahan-arahan	petunjuk, perintah, garis panduan atau Prosedur Perdagangan yang dikeluarkan oleh Bursa (termasuk apa-apa pindaan yang dibuat) atas apa jua nama yang disebut untuk atau berkaitan dengan mana-mana Kaedah-kaedah termasuk: (a) apa-apa keputusan, permintaan atau kehendak yang dibuat atau dikenakan oleh Bursa menurut mana-mana tindakan atau perkara yang dilakukan di bawah Kaedah-kaedah; (b) apa-apa terma dan syarat yang dikenakan menurut apa-apa tindakan atau perkara yang dilakukan di bawah Kaedah-kaedah; dan (c) apa-apa kehendak yang dikenakan oleh Bursa untuk operasi dan pengurusan Pasaran dan kemudahan Bursa secara teratur
Akses Pasaran Terus atau DMA	proses yang membolehkan pesanan untuk membeli atau menjual Kontrak atau apa-apa pengubahsuaian dan pembatalan pesanan, dimasukkan untuk pelaksanaan dalam ATS oleh seorang Klien, tanpa apa-apa campur tangan atau pemasukan data oleh Wakil Berdaftar
Akaun Budi Bicara	Suatu akaun untuk dagangan yang dilaksanakan oleh Peserta Perdagangan bagi pihak Klien menurut suatu perkiraan apabila Klien memberi

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

kuasa kepada Peserta Perdagangan untuk berdagang bagi pihak Klien atas dasar budi bicara

Dokumen	mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan
Opsyen Cara Eropah	suatu Opsyen yang hanya boleh dilaksanakan pada Tarikh Tamat Tempohnya
Bursa	Bursa Malaysia Derivatives Berhad
Syarikat Pemegangan Bursa	Bursa Malaysia Berhad
Laksana	menggunakan hak yang diberikan kepada pembeli suatu Opsyen
Notis Laksana	satu pemberitahuan bahawa pembeli sesuatu Opsyen ingin melaksanakan Opsyen tersebut
Harga Laksana	harga unit yang dibayar oleh pembeli dan diterima oleh penjual untuk Opsyen Panggilan atau harga unit yang dibayar oleh penjual dan diterima oleh pembeli untuk Opsyen Jualan, semasa Pelaksanaan Opsyen yang berkaitan
Tarikh Tamat Tempoh	berkenaan dengan suatu Opsyen, hari apabila Opsyen itu tamat tempoh dan hak serta obligasi kontraktual pembeli dan penjual masing-masing dinyatakan telah tamat
Harga Tutup Akhir	berkenaan dengan kontrak Opsyen Saham, harga yang dikira oleh Bursa pada Hari Perdagangan Akhir mengikut metodologi yang dinyatakan dalam Spesifikasi Kontrak
Hari Penyelesaian Akhir	Hari Berurus Niaga apabila semua Kedudukan Terbuka diselesaikan secara tunai, atau diselesaikan secara penghantarserahan mengikut Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan
Hari Perdagangan Akhir	Hari Berurus Niaga terakhir yang ditetapkan untuk perdagangan sesuatu Kontrak
FOB	penghantarserahan percuma atas kapal ('free on board') mengikut syarat yang ditentukan oleh Pusat Penjelasan

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

Kontrak Niaga Hadapan

satu derivatif yang didagangkan di Bursa atau sebuah Bursa Ditentukan yang mewujudkan suatu obligasi untuk penghantarserahan fizikal atau penerimaan penghantarserahan fizikal instrumen sandaran bagi derivatif tersebut, dengan kuantiti dan kualitinya ditentukan oleh Bursa atau Bursa Ditentukan, pada suatu tarikh tetap pada masa hadapan, pada harga yang ditetapkan, dan yang boleh diselesaikan secara tunai sebagai ganti penghantarserahan fizikal

Kumpulan

ertinya Perbadanan pemegangan langsung atau utama Peserta Perdagangan atau mana-mana perbadanan yang berkaitan dengannya

Garis Panduan Bank Pelaburan

Garis Panduan Bank Pelaburan yang dikeluarkan secara bersama oleh Bank Negara dan Suruhanjaya

Ketua Niaga

seseorang yang dilantik oleh Peserta Perdagangan di bawah Kaedah 3.30(1)

Bursa Derivatif Negara Asal

bursa derivatif dalam bidang kuasa di luar Malaysia sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah 3.10(2)(c)

Pengawal Selia Negara Asal

pihak berkuasa asing atau mana-mana orang lain yang menjalankan fungsi yang sepadan sebagai Suruhanjaya di bawah Undang-undang Sekuriti dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Kaedah 3.10(2)(a)

IOSCO MMOU

Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala Organisasi Suruhanjaya Sekuriti Antabangsa

Instrumen

- (a) apa-apa sekuriti, mata wang atau apa-apa aset sandaran bagi satu Kontrak yang boleh dipindah milik;
- (b) mana-mana indeks atau kumpulan indeks; dan
- (c) dalam hal suatu Opsyen, termasuk Kontrak Niaga Hadapan

Bank Pelaburan

Bank Pelaburan seperti yang dirujuk dalam Garis Panduan Bank Pelaburan dan diluluskan sebagai Peserta Perdagangan

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

**Kadar Tawaran antara
Bank Kuala Lumpur/KLIBOR**

satu kadar faedah hasil daripada aktiviti pinjaman dan peminjaman Ringgit Malaysia dalam pasaran profesional antara bank

Perbadanan Tersenarai

[Dipotong]

Peserta Tempatan

seseorang yang diterima sebagai Peserta Tempatan di bawah Kaedah 3.02

Kedudukan Panjang

berhubung dengan:

- (a) Kontrak Niaga Hadapan yang diselesaikan secara penghantarsahan, bererti kedudukan seseorang yang mempunyai obligasi untuk menerima penghantarsahan Instrumen yang menjadi sandaran Kontrak Niaga Hadapan;
- (b) Kontrak Niaga Hadapan yang diselesaikan secara tunai, bererti kedudukan seseorang yang:
 - (i) mempunyai obligasi untuk membayar perbezaan amaun jika nilai penyelesaian akhir bagi Kontrak Niaga Hadapan adalah kurang daripada nilai Kontrak Niaga Hadapan tersebut pada masa ia diurusniagakan; dan
 - (ii) berhak menerima perbezaan amaun jika nilai penyelesaian akhir Kontrak Niaga Hadapan adalah lebih besar daripada nilai Kontrak Niaga Hadapan tersebut pada masa ia diurusniagakan; atau
- (c) suatu Opsyen, bererti kedudukan pemegang Opsyen itu

MGS

Sekuriti Kerajaan Malaysia, seperti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia

Panggilan Margin

permintaan oleh Peserta Perdagangan kepada Kliennya untuk tunai atau kolateral bagi memenuhi obligasi Klien tersebut menurut perdagangan dalam Kontrak

Pasaran

pasaran yang dikendalikan oleh Bursa untuk perdagangan dalam Kontrak

BAB 1 **Takrif dan Peruntukan Berkaitan**

Wakil Pemasaran

ertinya seseorang yang bertindak sebagai pencadang, menjalankan pemasaran perkhidmatan dan menyediakan perkhidmatan sokongan klien untuk:

- (a) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal dan didaftarkan bersama pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal tersebut di bawah Garis Panduan untuk Wakil Pemasaran yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya; atau
- (b) Peserta Perdagangan Jarak Jauh sebagaimana yang diberi kuasa atau dibenarkan oleh Pengawal Selia Negara Asal atau Bursa Derivatif Negara Asal menurut kehendak-kehendak undang-undang dan pengawalseliaan yang berkaitan dalam bidang kuasa negara asal Peserta Perdagangan Jarak Jauh.

Mesej

catatan yang dimasukkan dalam ATS berkaitan fungsi perdagangan sebagaimana yang dibenarkan oleh Bursa seperti pesanan, pindaan atau pembatalan pesanan

Resit Simpanan Boleh Niaga

dokumen yang dikeluarkan oleh Pemilik Pangkalan Pelabuhan (*Port Installation Owner*) menurut Spesifikasi Kontrak bagi suatu Kontrak

Peserta Bukan Penjelasan

Peserta, yang bukan peserta kepada Pusat Penjelasan

Julat Tak Boleh Semak Semula

Julat harga seperti yang dinyatakan dalam Prosedur Perdagangan bagi maksud Kaedah 6.18

Luar Kunci Kira-kira

termasuk:

- (a) amaun belum dipanggil bagi sekuriti, opsyen, liabiliti kontinjen lain dan komitmen modal yang lain (sama ada bercagar atau tidak);
- (b) semua aset yang disandarkan sebagai jaminan, pembelian hadapan atau kontrak jualan;
- (c) sekuriti, derivatif dan komitmen lain yang menyebabkan Peserta Perdagangan mempunyai obligasi secara kontrak untuk melaksanakan tindakan tertentu yang diurusniagakan di luar ATS

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

Kedudukan Terbuka	kedudukan suatu pihak di bawah Kontrak yang hak atau obligasinya belum luput atau dilepaskan atau yang hak dan/atau obligasinya di bawah Kontrak tersebut masih belum dipenuhi
Opsyen	merujuk suatu Opsyen yang didagangkan di Bursa atau Bursa Ditentukan dan termasuk Opsyen Panggilan dan Opsyen Jualan
fungsi yang disumberluarkan	ertinya pejabat belakang, audit dalaman, pengurusan risiko, fungsi pematuhan dan apa-apa fungsi lain yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, atau dalam hal Peserta Perdagangan Jarak Jauh, apa-apa fungsi lain yang boleh ditentukan oleh Bursa
Peserta	melainkan jika dinyatakan selainnya, peserta Bursa yang pada masa ini tergolong dalam mana-mana kelas peserta yang dinyatakan dalam Kaedah 3.01
Organisasi Peserta	mempunyai erti yang sama seperti yang diberikan untuk ungkapan tersebut dalam Kaedah-kaedah Bursa Securities
Port Tank Installations	pangkalan tangki pelabuhan yang diluluskan oleh Bursa sebagai tempat penghantarserahan Instrumen yang menjadi sandaran satu Kontrak yang diserahkan bagi penyempurnaan Kontrak tersebut
Pemilik Port Tank Installations	satu Perbadanan yang memiliki <i>Port Tank Installations</i> dan pekerjanya
Akaun Proprietari	satu akaun perdagangan yang dibuka oleh Peserta untuk dagangannya sendiri
Premium	satu akaun yang disenggarakan oleh Peserta Perdagangan bagi tujuan merekodkan Kontrak, aset serta untung dan ruginya sendiri hasil daripada Kontrak tersebut
Pejabat Utama	tempat perniagaan utama yang diluluskan oleh Bursa di bawah proses pendaftaran Peserta Perdagangan dalam Kaedah 3.02
Opsyen Jualan	satu Kontrak yang dibuat di Pasaran yang membolehkan seseorang memperoleh suatu opsyen atau hak daripada seorang lain, yang boleh dilaksanakan pada atau sebelum masa yang dinyatakan -

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

- (a) untuk menjual kepada orang tersebut, Instrumen yang dinamakan mengikut kuantiti yang dinyatakan pada harga yang dinyatakan dalam, atau yang akan ditentukan mengikut Kontrak tersebut;
- (b) untuk mengambil, pada harga yang dinyatakan dan dalam tempoh yang dinyatakan, satu Kedudukan Pendek berhubung dengan Kontrak Niaga Hadapan yang dinamakan itu; atau
- (c) untuk dibayar oleh pihak yang satu lagi, pada masa opsyen atau hak itu dilaksanakan, sejumlah wang yang akan ditentukan dengan merujuk keadaan yang berkaitan dengan naik-turunnya nilai atau harga suatu Instrumen atau harta yang lain, atau pada tahap berangka bagi suatu indeks, kadar faedah atau faktor yang lain

Rekod	mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan
Olein Sawit yang telah Ditapis, Dicuci dan Diwangikan	olein sawit yang telah ditapis, dicuci dan diwangikan dengan spesifikasi seperti yang dinyatakan dalam item 1.04 Jadual 1
Daftar	Senarai yang disimpan oleh Bursa tentang Peserta, Orang Berdaftar dan mana-mana orang lain yang ditentukan oleh Bursa
Orang Berdaftar	orang yang dinyatakan di bawah Kaedah 3.20 yang berdaftar dengan Bursa
Wakil Berdaftar	seseorang yang dilantik oleh Peserta Perdagangan dan didaftarkan dengan Bursa sebagai Wakil Berdaftar di bawah Bahagian H Bab 3 Kaedah-kaedah
Perbadanan yang Berhubungan	mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Syarikat
Orang yang Berkaitan	Orang Berdaftar, pengarah, ejen dan pekerja Peserta
Peserta Perdagangan Jarak Jauh	Peserta Perdagangan yang berkelayakan untuk penerimaan masuk di bawah Kaedah 3.10 (2)

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

Nisbah Modal Wajaran Risiko

mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Garis Panduan Bank Pelaburan

Kaedah-kaedah

Kaedah-kaedah Bursa Malaysia Derivatives Berhad dan apa-apa pindaan yang mungkin dibuat

Kaedah-kaedah Bursa Securities

Kaedah-kaedah Bursa Malaysia Securities Berhad, dan apa-apa pindaan yang mungkin dibuat

Deposit Sekuriti RR

apa-apa wang tunai, surat kredit, sekuriti atau bentuk jaminan lain yang diterima oleh Peserta Perdagangan yang didepositkan dengan Peserta Perdagangan:

- (a) bagi menjamin obligasi Wakil Berdaftar terhadap Peserta Perdagangan di bawah perjanjian yang membentangkan pengaturan antara Peserta Perdagangan dengan Wakil Berdaftar; atau
- (b) sebagai jaminan bagi pembayaran balik semua wang yang dihutang atau mungkin dihutang oleh Wakil Berdaftar atau Klien Wakil Berdaftar tersebut kepada Peserta Perdagangan yang timbul daripada atau berkaitan dengan transaksi dalam Kontrak.

Jaminan Skrip

ertinya, berkenaan dengan Opsyen Panggilan untuk satu Kontrak Opsyen Saham, bahawa obligasi penjual dijamin oleh saham mengikut Kaedah-kaedah ini

Undang-undang Sekuriti

sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993

Bulan Bersiri

mana-mana bulan kalender selain kitaran suku tahunan Mac, Jun, September dan Disember

penyedia perkhidmatan

ertinya suatu entiti dalam kumpulan atau suatu entiti luar yang Peserta Perdagangan mendapatkan khidmat luar bagi fungsi yang disumberluarkan dan termasuk mana-mana penyedia perkhidmatan berikutnya yang kepadanya penyedia perkhidmatan asal atau mana-mana penyedia perkhidmatan berikutnya telah membuat kontrak selanjutnya untuk fungsi yang disumberluarkan itu

Kedudukan Singkat

berhubung dengan:

- (a) Kontrak Niaga Hadapan yang diselesaikan

BAB 1 **Takrif dan Peruntukan Berkaitan**

secara penghantarserahan, bererti kedudukan seseorang yang mempunyai obligasi untuk menghantar serah Instrumen yang menjadi sandaran Kontrak Niaga Hadapan tersebut;

- (b) Kontrak Niaga Hadapan yang diselesaikan secara tunai, bererti kedudukan seseorang yang:
- (i) mempunyai obligasi untuk membayar perbezaan amaun jika nilai penyelesaian akhir bagi Kontrak Niaga Hadapan melebihi nilai Kontrak Niaga Hadapan tersebut pada masa ia diurusniagakan; dan
 - (ii) berhak menerima perbezaan amaun jika nilai penyelesaian akhir Kontrak Niaga Hadapan adalah kurang daripada nilai Kontrak Niaga Hadapan tersebut pada masa ia diurusniagakan; atau
- (c) suatu Opsyen, bererti kedudukan penjual Opsyen itu

Kontrak Niaga Hadapan Saham Tunggal

Kontrak Niaga Hadapan yang Instrumen sandarannya ialah sekuriti yang didagangkan di mana-mana Pasaran Sandaran

Broker Skim Khas

mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya

Bursa Ditentukan

mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan

Kontrak Niaga Hadapan Indeks Saham

satu Kontrak yang diselesaikan secara tunai yang indeks saham sandarannya ialah suatu Instrumen atau sebakul saham bagi suatu Pasaran Sandaran

Kontrak Opsyen Saham

suatu Opsyen yang saham sandarannya ialah satu blok saham sebuah syarikat yang disenaraikan di Pasaran Sandaran

Cuti Peristiwa

Hari yang diisytiharkan sebagai cuti umum di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang tidak diwartakan sebagai hari cuti umum pada permulaan tahun kalender.

Tender

pertukaran dokumen melalui Pusat Penjelasan bagi menyempurnakan satu Kontrak penghantarserahan masa hadapan untuk Instrumen yang menjadi sandaran satu Kontrak

BAB 1 **Takrif dan Peruntukan Berkaitan**

Pasaran Wang Borong Kuala Lumpur

satu pasaran bertempat di Kuala Lumpur dan dikawal selia oleh Bank Negara di mana institusi-institusi mendagangkan instrumen pasaran wang

Tik

'turun naik harga minimum' seperti yang dinyatakan dalam spesifikasi Kontrak dalam Jadual kepada Kaedah-kaedah ini

Peserta Perdagangan

Perbadanan yang menjalankan perniagaan dalam derivatif dan diterima sebagai Peserta Perdagangan di bawah Kaedah 3.02, dan termasuk Peserta Perdagangan Jarak Jauh.

Prosedur Perdagangan

prosedur, proses dan semua perkara lain yang dikeluarkan dalam apa jua bentuk dan cara oleh Bursa, berhubung dengan perdagangan Kontrak dan termasuk apa-apa pindaan yang mungkin dibuat

Pasaran Sandaran

- (a) berhubung dengan Kontrak Niaga Hadapan Indeks Saham, pasaran dari mana harga dan maklumat berkaitan yang lain diambil bagi pengiraan indeks saham sandaran; dan
- (b) berhubung dengan mana-mana Kontrak lain, pasaran di mana Instrumen sandaran didagangkan

Broker Universal

Broker Universal seperti yang ditakrifkan dalam Kaedah-kaedah Bursa Securities

1.02 Tafsiran

- (1) Melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, istilah atau ungkapan yang ditakrifkan dalam Akta-akta di bawah, apabila digunakan dalam Kaedah-kaedah ini akan mempunyai maksud yang sama sebagaimana yang terdapat dalam Akta berikut:
- (a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan;
 - (b) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993; atau
 - (c) Akta Syarikat.
- (1A) Melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, rujukan dalam Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan serta takrif dalam Akta-akta yang dinyatakan dalam Kaedah 1.02(1) yang merujuk pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal, akan terpakai kepada Peserta Perdagangan Jarak Jauh, dengan pengubahsuaian yang perlu, walaupun Peserta Perdagangan Jarak Jauh itu bukan pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.
- (2) Selain perkara di atas, istilah dan ungkapan lain yang tertentu juga telah ditakrifkan dalam Bab masing-masing. Takrifan sedemikian hanya terpakai untuk istilah dan ungkapan yang terkandung dalam Bab masing-masing serta Arahan-arahan yang dikeluarkan menurut Kaedah-kaedah dalam setiap Bab itu.
- (3) Istilah dan ungkapan yang ditakrifkan dalam Kaedah 1.01 juga terpakai bagi mana-mana Arahan atau amalan terbaik, melainkan jika ia ditakrifkan sebaliknya dalam Arahan atau amalan terbaik tersebut.
- (4) Rujukan kepada satu statut ialah rujukan kepada statut tersebut yang diubah suai, digubal semula atau digabungkan dan termasuk semua peraturan, kaedah atau instrumen perundangan lain yang dibuat di bawah statut tersebut.
- (5) Perkataan yang membawa maksud tunggal adalah termasuk yang membawa maksud jamak dan begitu juga sebaliknya.
- (6) Perkataan yang menunjukkan satu jantina merangkumi jantina yang satu lagi.
- (7) Tajuk dan tajuk kecil dimasukkan untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak mempengaruhi pentafsiran dan pengertian kaedah.
- (8) Jika satu perkataan atau frasa ditakrifkan dalam Kaedah-kaedah ini, apa-apa bentuk tatabahasa yang lain berkenaan dengan perkataan atau frasa tersebut mempunyai erti yang bersamaan dengannya.
- (9) Rujukan kepada satu kaedah, bab, jadual atau lampiran ialah rujukan kepada kaedah, bab, jadual atau lampiran yang relevan dalam Kaedah-kaedah ini.
- (10) Rujukan kepada satu orang termasuk sebuah firma, perkongsian dan Perbadanan.
- (11) Rujukan kepada penulisan termasuk apa-apa cara bagi mewakili atau menghasilkan semula huruf, angka atau tanda dalam bentuk yang boleh dilihat.

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

- (12) Rujukan kepada “RM”, “MYR” atau “Ringgit Malaysia” ialah rujukan kepada mata wang Malaysia.
- (13) Rujukan kepada satu hari atau bulan ialah rujukan kepada satu hari kalender atau bulan kalendar.
- (14) Rujukan kepada masa dalam satu hari ialah rujukan kepada masa di Malaysia.
- (15) Rujukan kepada “gantung” atau “penggantungan” berkaitan dengan perdagangan Kontrak, termasuk “dilarang”, “diganggu”, “dirizab”, “digantung” atau “dibekukan”, jika konteksnya membenarkan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B PEMAKAIAN DAN KESAN KAEADAH-KAEADAH INI

1.03 Tujuan

Kaedah-kaedah ini bertujuan untuk memastikan pasaran yang saksama dan terbuka di Bursa dan memberikan perlindungan kepada orang ramai dalam hubungannya dengan Bursa, Peserta dan Wakil Berdaftarnya. Dalam mematuhi Kaedah-kaedah ini dan bagi bahagian atau keadaan yang tidak diliputi secara nyata oleh apa-apa Kaedah, semua orang yang berdagang di Bursa mesti membimbang diri sendiri bukan sahaja berdasarkan pematuhan penuh, tetapi juga maksud tersirat Kaedah-kaedah ini seperti yang digambarkan dalam prinsip yang berikut:

- (a) pematuhan standard integriti dan urus niaga saksama yang tinggi;
- (b) bertindak dengan kecermatan yang sewajarnya, kemahiran dan ketekunan;
- (c) menguruskan dan mengawal hal ehwal diri dengan cara yang bertanggungjawab dan menurut prosedur yang ditetapkan; dan
- (d) berurusan dengan Bursa dan Suruhanjaya dengan cara terbuka dan bekerjasama serta memastikan setiap badan segera dimaklumkan tentang apa-apa perkara yang dijangka secara munasabahnya akan didedahkan kepadanya.

1.04 Pemakaian Arahan-arahan dan Undang-undang

Kaedah-kaedah ini mesti dibaca bersama dengan:

- (a) Arahan-arahan;
- (b) tertakluk kepada Kaedah 3.06(3), Undang-undang Sekuriti; dan
- (c) mana-mana undang-undang atau kehendak lain bagi mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan yang terpakai untuk Peserta atau Orang Berdaftar.

1.05 Kesan mengikat Kaedah-kaedah

Kaedah-kaedah ini mengikat ke atas Peserta dan Orang Berdaftar mengikut cara yang dinyatakan dalam:

- (a) seksyen 355(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan; dan
- (b) Kaedah 1.06.

1.06 Waad untuk mematuhi Kaedah-kaedah

Kaedah-kaedah ini mempunyai kesan kontrak antara:

- (a) Bursa dengan Peserta, apabila setiap Peserta berwaad dengan Bursa untuk mematuhi Kaedah-kaedah ini dan Arahan-arahan, serta melaksanakan obligasi yang dimaksudkan oleh Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini untuk dikenakan ke atas Peserta mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini; dan
- (b) Bursa dengan Orang Berdaftar, apabila setiap Orang Berdaftar berwaad dengan Bursa untuk mematuhi Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini serta melaksanakan obligasi yang dimaksudkan oleh Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini untuk dikenakan ke atas Orang Berdaftar, mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Kaedah-kaedah dan Arahan-arahan ini.

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

1.07 Kontrak yang dikawal oleh Kaedah-kaedah ini

Semua Kontrak yang dibuat atau termaktub di Bursa akan dikawal oleh Kaedah-kaedah ini.

1.08 Bank Pelaburan

Jika suatu peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini dikatakan sebagai tidak terpakai kepada Bank Pelaburan atau Orang Berdaftar bagi Bank Pelaburan, kehendak dalam Garis Panduan Bank Pelaburan dan mana-mana kehendak lain yang ditetapkan oleh Bank Negara tentang perkara tersebut akan terpakai.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

BAHAGIAN C NOTIS

1.09 Notis

- (1) Bursa akan menghantar semua notis yang perlu dihantar di bawah Kaedah-kaedah ini secara bertulis:
 - (a) ke alamat atau nombor faksimile (atau kedua-duanya) penerima yang terdapat dalam rekod Bursa; atau
 - (b) menggunakan apa-apa cara pemberian notis lain yang difikirkan sesuai oleh Bursa, termasuk mel elektronik, kaedah elektronik lain dan pengiklanan dalam surat khabar.
- (2) Notis yang diberikan di bawah Kaedah-kaedah ini dianggap sebagai diterima:
 - (a) jika serahan tangan, pada masa penghantarserahan;
 - (b) jika dihantar melalui pos di dalam Semenanjung Malaysia, pada Hari Berurus Niaga ketiga selepas pengeposan;
 - (c) jika dihantar melalui mel udara ke Sabah, Sarawak atau di luar Malaysia, pada Hari Berurus Niaga kelima selepas pengeposan;
 - (d) jika dihantar melalui kurier, pada Hari Berurus Niaga kedua selepas penghantaran;
 - (e) jika dihantar melalui faksimile atau kaedah elektronik lain, pada masa penghantaran; dan
 - (f) jika disiarkan dalam mana-mana media awam, pada masa penerbitan.
- (3) Semua notis kepada Bursa mesti dibuat secara bertulis melainkan jika dinyatakan selainnya.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D NOTIS DATA PERIBADI

1.10 Notis Data Peribadi

- (1) Mana-mana orang yang memberikan atau telah memberikan data peribadi kepada Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa menurut atau berhubungan dengan Kaedah-kaedah ini hendaklah membaca dan menyedari akan pemberitahuan yang berkaitan berhubung dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) yang tersedia di laman web Syarikat Pemegangan Bursa di www.bursamalaysia.com (“Notis Data Peribadi”).
- (2) Jika data peribadi yang diberikan adalah data individu yang lain (“subjek data”), orang yang memberikan data tersebut mestilah telah memberitahu subjek data secara bertulis akan Notis Data Peribadi sebelum memberikan data peribadi itu melainkan jika:
 - (a) seksyen 41 PDPA terpakai; atau
 - (b) Bursa menyatakan sebaliknya berkaitan dengan PDPA.
- (3) Bagi tujuan Kaedah 1.10, ‘data peribadi’ hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam seksyen 4 PDPA.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAB 1
Takrif dan Peruntukan Berkaitan

BAHAGIAN E

KERAHSIAAN

1.11 Kerahsiaan Dapatan

Jika suatu dapatan atau hasil daripada mana-mana pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi berkaitan dengan prosiding disiplin atau rayuan di bawah Kaedah-kaedah ini didedahkan kepada Peserta atau Orang yang Berkaitan oleh Bursa atau mana-mana pihak lain, Peserta dan Orang yang Berkaitan mesti mengekalkan kerahsiaan dapatan dan hasil daripada mana-mana pemeriksaan atau penyiasatan, atau testimoni atau dokumentasi berkaitan dengan prosiding disiplin atau rayuan dan tidak boleh mendedahkan dapatan atau hasil tersebut kepada mana-mana orang kecuali:

- (a) Suruhanjaya, mana-mana pegawai Suruhanjaya yang diberi kuasa atau mana-mana pihak berkuasa atau agensi kerajaan yang menyiasat; atau
- (b) jika perlu, untuk mendapatkan nasihat guaman atau pakar berhubung dengan pemeriksaan, penyiasatan, prosiding disiplin atau rayuan, dengan syarat bahawa pendedahan tersebut adalah terhad kepada orang yang berkaitan dan kerahsiaan paling ketat diamalkan.

[Bab 1 Tamat]