

BAB 1 TAKRIF DAN PERUNTUKAN YANG BERKAITAN

BAHAGIAN A TAKRIF DAN TAFSIRAN

1.01 Takrif

Istilah berikut mempunyai maksud yang disebut di bawah ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain.

| Istilah | Maksud |
|--------------------------------|--|
| ABFMY1 | Dana Indeks Bon Malaysia AFB yang merupakan Dana Dagangan Bursa yang disenaraikan dan disebut di Bursa dan diberikan nama pendek saham ABFMY1. |
| Pasaran ACE | Pasaran saham Bursa yang dirujuk sebagai Pasaran ACE. |
| Garis Panduan Kemasukan | Garis panduan kemasukan untuk pendaftaran Organisasi Peserta, Orang Berdaftar, Penggerak Pasaran atau Pakar Derivatif, yang disediakan dalam laman web Syarikat Pemegang Bursa. |
| Keadaan Mudarat | <i>[Dipotong]</i> |
| Laporan tahunan | <i>[Dipotong]</i> |
| Sekuriti yang Diluluskan | Berhubung dengan Penjualan Singkat Dikawal Selia dan Penjualan Singkat Intra Hari, mana-mana sekuriti yang didagangkan di pasaran saham Bursa yang diisytiharkan sebagai sedemikian oleh Bursa di bawah Kaedah 8.22(5). |
| ATS | Sistem perdagangan sekuriti automatik dan berkomputer yang dibangunkan oleh Bursa. |
| Pengendali ATS | Berhubung dengan Organisasi Peserta, seorang Wakil Peniaga, Kerani Perdagangan atau Wakil Perdagangan yang dibenarkan sewajarnya oleh Organisasi Peserta untuk memasukkan pesanan ke dalam ATS, untuk mengubah suai dan membatalkan pesanan. |
| Peserta ISSBNT yang Dibenarkan | Suatu entiti yang diluluskan untuk mengendalikan ISSBNT di bawah Kaedah Pusat Penjelasan. |
| Penama Diberi Kuasa | Mempunyai erti yang sama sebagaimana dalam Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) dan Kaedah-kaedah Depositori. |
| Peserta SBL yang Dibenarkan | Pusat Penjelasan atau satu entiti yang diluluskan oleh Pusat Penjelasan untuk mengendalikan Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti. |
| Perbadanan Bersekutu | Sebuah perbadanan yang disifatkan bersekutu dengan seseorang kerana orang tersebut, secara langsung atau tidak langsung, memegang tidak kurang daripada 20% dan tidak lebih daripada 50% modal saham terbitan perbadanan tersebut. |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|--|---|
| BAFIA | <i>[Dipotong]</i> |
| Harga Beli Terbaik | Harga pesanan pembelian tertinggi dalam buku pesanan ATS. |
| Pemunya Benefisial | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) dan Kaedah-kaedah Depositori. |
| Harga Jual Terbaik | Harga pesanan penjualan terendah dalam buku pesanan ATS. |
| Lot Dagangan | Berhubung dengan apa-apa sekuriti yang disebut dalam Senarai Rasmi, satu kumpulan sekuriti yang terdiri daripada bilangan unit yang sedemikian sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa. |
| Lembaga Pengarah | Berhubung dengan sebuah Organisasi Peserta, Lembaga Pengarah bagi Organisasi Peserta tersebut. |
| Perisytiharan BOCA | Pengisytiharan tentang Kerjasama dan Pengawasan Pasaran Hadapan Antarabangsa dan Organisasi Penjelasan. |
| Buku | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Saham dan Perkhidmatan. |
| Tarikh Tutup Buku | Masa dan tarikh tertentu yang ditetapkan oleh Penerbit bagi tujuan menentukan kelayakan untuk dividen, faedah, sekuriti baharu atau pengagihan-pengagihan lain atau hak pemegang sekuriti Penerbit yang didagangkan di pasaran saham Bursa. |
| Pejabat Cawangan | Satu lokasi tetap yang ditentukan oleh Organisasi Peserta sebagai cawangannya di mana Organisasi Peserta menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti. |
| Keperluan Kecukupan Modal | Keperluan kecukupan modal dalam Bab 13. |
| Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan | Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. |
| Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Bank Negara | Bank Negara Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009. |
| Depositori Pusat | Sebuah depositori pusat yang ditubuhkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) dan termasuk mana-mana depositori pusat asing sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa. |
| Ketua Pegawai Eksekutif | Mempunyai erti yang sama seperti “Ketua Eksekutif” dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Akaun Penjelasan | Sebuah akaun perdagangan yang dibuka atas nama Organisasi Peserta dan digunakan oleh Organisasi Peserta bagi memudahkan pengumpulan pesanan yang diberikan oleh klien, untuk membeli atau menjual sekuriti dalam kuantiti tertentu |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

pada Hari T.

| | |
|------------------------------------|--|
| Pusat Penjelasan | BURSA MALAYSIA SECURITIES CLEARING SDN. BHD. atau mana-mana pusat penjelasan lain yang ditetapkan oleh Bursa untuk tujuan penjelasan dan penyelesaian Kontrak dan Transaksi Urus Niaga Terus. |
| Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan | Berhubung dengan Pusat Penjelasan, Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan dan apa-apa pindaan yang boleh dibuat dari semasa ke semasa. |
| Klien | Seseorang yang untuknya akaun perdagangan dicadangkan untuk dibuka atau telah pun dibuka oleh Organisasi Peserta di bawah Kaedah-kaedah ini. |
| Harga Tutup | “harga tutup” bagi Transaksi Atas Pasaran sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa. |
| Suruhanjaya | Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. |
| Wakil Peniaga Berkomisen | Seorang Wakil Peniaga yang diambil bekerja oleh Organisasi Peserta tanpa berasaskan gaji. |
| Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya | Buku Panduan Pelesenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya menurut Seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Akta Syarikat | Akta Syarikat 2016. |
| Sekuriti Konstituen | Mana-mana sekuriti yang dimasukkan ke dalam Senarai Rasmi yang membentuk bakul atau sebahagian daripada bakul sekuriti yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit ETF dan/atau menjadi asas bagi satu unit ETF. |
| Kontrak | Satu kontrak untuk transaksi penjualan atau pembelian sekuriti yang dibuat di pasaran saham Bursa sebagaimana yang dikehendaki dalam Kaedah 8.08(3). |
| Tarikh Kontrak | Berhubung dengan Kontrak untuk menjual atau membeli bagi Transaksi Atas Pasaran, hari apabila pesanan untuk menjual atau membeli dipadankan dalam ATS. |
| Nota Kontrak | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Tarikh Perubahan | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Demutualisasi. |
| Tindakan Korporat | Apa-apa tindakan yang diambil oleh Penerbit berhubung dengan atau yang timbul daripada sekuriti Penerbit termasuk pembayaran dividen, pengeluaran saham bonus serta hak dan kepentingan lain yang dikaitkan dengan apa-apa sekuriti, penstrukturan semula modal dan penyatuan saham. |
| Kaunterparti | Seseorang atau Klien yang dengannya atau untuknya Organisasi Peserta melaksanakan, atau berniat untuk melaksanakan, apa-apa urusan berniaga dalam sekuriti. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Perdagangan Harian | <i>[Dipotong]</i> |
| Wakil Peniaga | Pemegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Saham untuk urus niaga dalam sekuriti. |
| Akta Demutualisasi | Akta Demutualisasi (Bursa Saham Kuala Lumpur) 2003. |
| Depositori | BURSA MALAYSIA DEPOSITORY SDN BHD atau mana-mana syarikat lain yang diluluskan oleh Menteri untuk bertindak sebagai depositori pusat di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat). |
| Kaedah-kaedah Depositori | Berhubung dengan Depositori, kaedah-kaedah Depositori dan apa-apa pindaan yang boleh dibuat dari semasa ke semasa. |
| Bursa Derivatif | BURSA MALAYSIA DERIVATIVES BERHAD. |
| Kaedah-kaedah Bursa Derivatif | Kaedah-kaedah Bursa Derivatif dan apa-apa pindaan yang boleh dibuat dari semasa ke semasa. |
| Pakar Derivatif | Seseorang yang ditetapkan di bawah Bahagian C Bab 4, yang berdaftar dengan Bursa. |
| Akaun DF | Satu akaun yang dibuka oleh seorang Klien sebuah Organisasi Peserta, yang membenarkan Klien tersebut menggunakan Pembiayaan Budi Bicara yang dirujuk dalam Kaedah 7.31. |
| Pemegang Akaun DF | Seorang Klien yang mempunyai Akaun DF dengan sebuah Organisasi Peserta. |
| Transaksi Urus Niaga Terus | Satu kontrak untuk penjualan dan pembelian sekuriti yang diurusniagakan di pasaran saham Bursa, yang dibuat di luar ATS tetapi tidak termasuk ISSBNT. |
| Akses Pasaran Terus (DMA) | Proses yang membolehkan pesanan untuk membeli atau menjual sekuriti, atau pengubahsuaian atau pembatalan pesanan itu, dimasukkan untuk pelaksanaan dalam ATS oleh seorang Klien tanpa apa-apa campur tangan atau pemasukan data oleh Wakil Peniaga. |
| Arahan-arahan | <p>Arahan, kaedah-kaedah atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Bursa dengan apa-apa jua nama yang disebut untuk atau berkaitan dengan mana-mana Kaedah-kaedah ini dan apa-apa pindaan yang boleh dibuat dari semasa ke semasa, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) apa-apa keputusan atau kehendak yang dibuat atau dikenakan oleh Bursa menurut apa-apa perbuatan atau perkara yang dilakukan di bawah Kaedah-kaedah ini;(b) apa-apa terma atau syarat yang dikenakan menurut apa-apa perbuatan atau perkara yang dilakukan di bawah Kaedah-kaedah ini; dan(c) apa-apa kehendak yang dikenakan oleh Bursa untuk operasi dan pengurusan pasaran saham dan kemudahan Bursa secara teratur. |
| Pengarah | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Syarikat. |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|---------------------------------------|--|
| Akaun Budi Bicara | Suatu akaun untuk dagangan yang dilaksanakan oleh Organisasi Peserta bagi pihak Klien menurut suatu perkiraan apabila Klien memberi kuasa kepada Organisasi Peserta untuk berdagang bagi pihak Klien atas dasar budi bicara. |
| Pembiayaan Budi Bicara | Suatu pembiayaan yang diberikan oleh Organisasi Peserta kepada Klien di bawah Kaedah 7.31. |
| Klien DMA | Seseorang yang dibenarkan untuk memasukkan pesanan DMA di bawah Kaedah 8.18. |
| Dokumen | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Deposit Sekuriti DR | <p>Apa-apa wang tunai, jaminan bank, sekuriti atau apa-apa bentuk jaminan lain yang boleh diterima oleh Organisasi Peserta yang didepositkan dengan Organisasi Peserta:</p> <p>(a) bagi menjamin obligasi Wakil Peniaga terhadap Organisasi Peserta di bawah perjanjian yang membentangkan pengaturan antara Organisasi Peserta dengan Wakil Peniaga; atau</p> <p>(b) sebagai jaminan bagi pembayaran balik semua wang yang dihutang atau mungkin masih dihutang oleh Wakil Peniaga atau Klien Wakil Peniaga tersebut kepada Organisasi Peserta, yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuriti.</p> |
| Wakil Peniaga Dwi-Lesen | <i>[Dipotong]</i> |
| Tarikh Kuat kuasa | <i>[Dipotong]</i> |
| Dana Pemegang Syer Efektif | Dana pemegang syer terakhir Organisasi Peserta yang telah diaudit tolak kerugian tidak diaudit. |
| Kemudahan Akses Elektronik | <i>[Dipotong]</i> |
| Broker 1+1 | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. |
| Sekuriti yang Layak | Apa-apa sekuriti sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak untuk Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti menurut Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan. |
| Ekuiti | Berhubung dengan Pembiayaan Margin, jumlah Margin dan sekuriti yang dibeli dan dibawa dalam Akaun Margin Klien. |
| Dana Dagangan Bursa berasaskan Ekuiti | <i>[Dipotong]</i> |
| Bursa | BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD. |
| Syarikat Pemegang Bursa | BURSA MALAYSIA BERHAD. |
| Bon Dagangan Bursa (ETB) | Sukuk atau sekuriti hutang yang disenaraikan dan disebut untuk |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|--|---|
| | perdagangan di Bursa. |
| Dana Dagangan Bursa (ETF) | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Garis Panduan Dana Dagangan Bursa. |
| Penama Diberi Kuasa Terkecuali | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Kaedah-kaedah Depositori. |
| FDSS | Sistem penyampaian dan penyelesaian tetap yang dibangunkan oleh Bursa bagi menetapkan dan mengawal selia hari dan masa untuk penyampaian dan penyelesaian sekuriti yang didagangkan atau dilaporkan di pasaran saham Bursa. |
| Kontrak Hadapan | Satu kontrak bagi penyerahan sekuriti pada masa depan pada harga dan tarikh yang telah ditentukan terlebih dahulu. |
| FSA | Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. |
| Pengurusan Kumpulan Wang | <i>[Dipotong]</i> |
| Wakil Pengurus Kumpulan Dana | <i>[Dipotong]</i> |
| Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) | <i>[Dipotong]</i> |
| Kumpulan | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. |
| Garis Panduan bagi Wakil Pemasaran | Garis Panduan Suruhanjaya untuk Wakil Pemasaran. |
| Garis Panduan Dana Dagangan Bursa | Garis Panduan Suruhanjaya tentang Dana Dagangan Bursa. |
| Garis Panduan Bank Pelaburan | Garis Panduan Bank Pelaburan yang dikeluarkan secara bersama oleh Bank Negara dan Suruhanjaya. |
| Garis Panduan berkenaan dengan Perilaku Pasaran dan Amalan Perniagaan bagi Syarikat Pembrokeran Saham dan Wakil Berlesen | Garis Panduan Suruhanjaya berkenaan dengan Perilaku Pasaran dan Amalan Perniagaan bagi Syarikat Pembrokeran Saham dan Wakil Berlesen. |
| Garis Panduan Perkhidmatan Luar | <i>[Dipotong]</i> |
| Garis Panduan bagi Orang Berdaftar (Wakil Berdaftar) | <i>[Dipotong]</i> |
| Potongan Nilai (<i>Haircut</i>) | Pemotongan jumlah tertentu daripada nilai cagaran yang dirujuk dalam Kaedah 7.18(4)(a)(ii); |
| Ketua-ketua | Berhubung dengan Organisasi Peserta, orang yang menjadi Ketua Niaga, Ketua Operasi dan Ketua Pematuhan dan "Ketua" bererti mana-mana satu daripada Ketua-ketua ini. |
| Ketua Pematuhan | Seseorang yang dilantik oleh Organisasi Peserta di bawah |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|--|---|
| | Kaedah 3.34(1). |
| Ketua Niaga | Seseorang yang dilantik oleh Organisasi Peserta di bawah Kaedah 3.26(1). |
| Ketua Operasi | Seseorang yang dilantik oleh Organisasi Peserta di bawah Kaedah 3.30(1). |
| Kontrak Serta-merta | <i>[Dipotong]</i> |
| Pendapatan | Berhubung dengan Sekuriti yang Layak atau Sekuriti ISSBNT yang Layak, apa-apa keuntungan, dividen atau pengagihan lain dalam apa-apa jua bentuk, masing-masing berkenaan dengan Sekuriti yang Layak atau Sekuriti ISSBNT yang Layak. |
| Kepentingan dalam Sekuriti | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Saham dan Perkhidmatan. |
| Garis Panduan Dalaman untuk Penjualan Singkat yang Dibenarkan | Garis panduan bertulis yang digubal oleh Penggerak Pasaran atau seorang Pakar Derivatif yang menentukan dasar dalaman, prosedur, kawalan dan kehendak Penggerak Pasaran atau Pakar Derivatif tentang pematuhan kepada undang-undang dan Kaedah-kaedah ini berhubung dengan aktiviti Penjualan Singkat Dibenarkan. |
| Penjualan Singkat Intra Hari | Penjualan singkat bagi Sekuriti yang Diluluskan yang dilaksanakan menurut Bahagian D Bab 8. |
| Wakil Pencadang | <i>[Dipotong]</i> |
| ETF Songsang | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Garis Panduan Dana Dagangan Bursa. |
| Bank Pelaburan | Sebuah bank pelaburan yang dirujuk di bawah Garis Panduan Bank Pelaburan dan diterima sebagai Organisasi Peserta di bawah Kaedah 3.02. |
| IOSCO MMOU | Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala bagi Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (<i>The International Organisation of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding</i>). |
| Penjualan dan Pembelian Sekuriti Islam - Transaksi Terunding atau ISSBNT | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Kaedah-kaedah Pusat Penjelasan. |
| Perjanjian ISSBNT | Suatu perjanjian untuk tujuan ISSBNT. |
| Sekuriti ISSBNT yang Layak | Apa-apa sekuriti sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Pusat Penjelasan sebagai layak untuk ISSBNT menurut Kaedah-Kaedah Pusat Penjelasan. |
| Penerbit | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Saham dan Perkhidmatan. |
| Harga Terakhir | Harga dagangan terakhir bagi suatu Transaksi Atas Pasaran. |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|--------------------------------|---|
| Pasaran LEAP | Pasaran saham Bursa yang dirujuk sebagai Pasaran LEAP. |
| ETF Leveraj | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Garis Panduan tentang Dana Dagangan Bursa. |
| Institusi Berlesen | <i>[Dipotong]</i> |
| Kehendak-kehendak Penyenaraian | Kaedah-kaedah yang mengawal penyenaraian sekuriti dan pengawalseliaan Penerbit tersenarai dalam pasaran saham Bursa. |
| Harga Had Terendah | Harga paling rendah daripada Harga Rujukan yang dengannya sekuriti boleh didagangkan, sebagaimana ditetapkan oleh Bursa. |
| Pasaran Utama | Pasaran saham Bursa yang dirujuk sebagai Pasaran Utama. |
| Margin | Amaun agregat bagi wang tunai dan cagaran yang didepositkan ke dalam Akaun Margin Klien tetapi tidak termasuk sekuriti yang dibeli dan dibawa dalam Akaun Margin Klien. |
| Akaun Margin | Akaun yang disenggarakan oleh Klien dengan Organisasi Peserta untuk Pembiayaan Margin. |
| Pembiayaan Margin | Satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Organisasi Peserta kepada Klien di bawah Kaedah 7.30. |
| Sekuriti Margin | Berhubung dengan Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti, manamana Sekuriti yang Layak yang dibawa dalam Akaun Margin seorang Klien. |
| Hari Pasaran | Hari apabila pasaran saham Bursa dibuka untuk perdagangan dalam sekuriti, yang boleh termasuk Cuti Peristiwa. |
| Penggerak Pasaran | Seseorang yang melaksanakan Pembuatan Pasaran. |
| Pembuatan Pasaran | Perbuatan memasukkan harga bidaan dan tawaran dalam buku pesanan yang disenggara dalam ATS bagi Sekuriti yang Ditentukan berdasarkan kehendak yang ditetapkan oleh Bursa. |
| Wakil Pemasaran | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Garis Panduan bagi Wakil Pemasaran. |
| Syarikat Anggota | Sebuah Organisasi Peserta yang pernah menjadi ahli Syarikat Pemegang Bursa sebelum demutualisasi Syarikat Pemegang Bursa di bawah Akta Demutualisasi. |
| Modal Berbayar Minimum | Berhubung dengan Organisasi Peserta, modal berbayar minimum yang ditetapkan dalam Kaedah 13.03. |
| Dana Pemegang Syer Minimum | Berhubung dengan Organisasi Peserta, dana pemegang saham minimum yang tidak terjejas oleh kerugian yang dinyatakan dalam Kaedah 13.03. |
| Menteri | Menteri yang bertanggungjawab terhadap kewangan di Malaysia. |
| Kedudukan Singkat Bersih | Berhubung dengan Sekuriti yang Diluluskan, kuantiti Sekuriti |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

yang Diluluskan yang dijual singkat pada Hari Pasaran menurut Bahagian C Bab 8 tetapi tidak ditutup pada hari yang sama.

| | |
|--|--|
| Kaedah-kaedah Baharu | <i>[Dipotong]</i> |
| Broker Bukan Universal | Sebuah Organisasi Peserta yang bukan Broker Universal dan termasuk Broker Bukan Universal yang Layak dan Broker Skim Khas. |
| Lot Ganjil | Berhubung dengan mana-mana sekuriti yang disebut dalam Senarai Rasmi, apa-apa bilangan sekuriti sedemikian yang kurang daripada bilangan sekuriti yang ditentukan oleh Bursa sebagai Lot Dagangan. |
| Luar Kunci Kira-Kira | <p>Termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) amaun belum dipanggil bagi sekuriti, opsiyen, liabiliti luar jangka lain dan komitmen modal (sama ada terjamin atau tidak)(b) semua aset yang disandarkan sebagai sekuriti, pembelian hadapan atau kontrak jualan (selain dalam sekuriti);(c) derivatif dan komitmen lain yang secara kontraknya membuatkan Organisasi Peserta berkewajipan untuk melaksanakan tindakan tertentu yang diurusniagakan di luar ATS; <p>tetapi tidak termasuk penajajaminan atau penajajaminan kecil yang perlu dilaporkan di bawah Keperluan Kecukupan Modal.</p> |
| Senarai Rasmi | <p>Senarai sekuriti yang:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) telah dimasukkan oleh Bursa dan belum dikeluarkan oleh Bursa; atau(b) disebut dan didagangkan di Bursa, <p>atau kedua-duanya.</p> |
| Kaedah-kaedah Lama | <i>[Dipotong]</i> |
| Transaksi Atas Pasaran | Satu transaksi yang dimuktamadkan secara padanan automatik pesanan-pesanan yang dimasukkan ke dalam buku pesanan yang disenggarakan dalam ATS di bawah Kaedah-kaedah 8.08 atau suatu Transaksi Persetujuan Bersama atas Pasaran di bawah Kaedah 8.14. |
| Transaksi Persetujuan Bersama atas Pasaran | <p>Padanan satu pesanan pembelian dengan satu pesanan penjualan pada harga dan kuantiti yang sama yang dibuat oleh Organisasi Peserta yang sama dengan memasukkan dan melaksanakan pesanan pembelian dan penjualan secara serentak ke dalam ATS di bawah Kaedah 8.14 antara:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) dua Klien daripada Organisasi Peserta yang sama; atau(b) sebuah Organisasi Peserta dan Kliennya. |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|-----------------------------------|---|
| Harga Buka | “Harga buka” bagi Transaksi Atas Pasaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa. |
| Baki Belum Jelas | Jumlah yang terhutang oleh Klien dalam Akaun Margin Klien yang timbul daripada transaksi Klien dalam sekuriti yang didagangkan dalam pasaran saham Bursa atau Bursa Saham yang Diiktiraf, termasuk semua caj komisen, faedah, perbelanjaan dan semua perbelanjaan lain yang berkaitan sebelum ditolak apa-apa wang tunai yang didepositkan oleh Klien sebagai Margin. |
| Penyertaan | Menjadi sebuah Organisasi Peserta Bursa. |
| Peniaga Peserta | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Garis Panduan Dana Dagangan Bursa. |
| Organisasi Peserta | Sebuah syarikat yang menjalankan urusan perdagangan dalam sekuriti dalam pasaran saham Bursa dan diterima sebagai Organisasi Peserta di bawah Kaedah 3.02 dan termasuk semua Pejabat Cawangan Organisasi Peserta. |
| Penjualan Singkat yang Dibenarkan | Penjualan singkat Sekuriti PSS yang dijalankan menurut Bahagian E Bab 4. |
| Pejabat Utama | Pejabat prinsipal yang diluluskan oleh Suruhanjaya sebagai pejabat prinsipal Organisasi Peserta. Bagi Bank Pelaburan, pejabat prinsipal yang diluluskan oleh Bank Negara sebagai pejabat prinsipal Bank Pelaburan. |
| Akaun Proprietari | Satu akaun perdagangan yang dibuka oleh Organisasi Peserta untuk dagangannya sendiri. |
| Pedagang Harian Proprietari | <i>[Dipotong]</i> |
| Sekuriti PSS | Apa-apa sekuriti yang didagangkan di pasaran saham Bursa yang ditentukan oleh Bursa untuk tujuan Penjualan Singkat yang Dibenarkan di bawah Kaedah 4.15(1). |
| Kontrak Siap Sedia | Satu Kontrak dengan tarikh dan masa penyampaian dan penyelesaian bagi pembelian dan penjualan sekuriti yang didagangkan di pasaran saham Bursa adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual 2. |
| Bursa Saham yang Diiktiraf | Bursa saham asing yang diiktiraf oleh Bursa sebagai Bursa Saham yang Diiktiraf. |
| Rekod | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Pasaran Saham dan Perkhidmatan. |
| Rekod Pendeposit-pendeposit | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Kaedah-kaedah Depositori. |
| Harga Rujukan | (a) Melainkan bagi situasi yang ditetapkan dalam perenggan (b) di bawah, Harga Terakhir sekuriti: (i) pada hari perdagangan sebelumnya; atau |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

- (ii) jika tiada dagangan bagi sekuriti sedemikian dilaksanakan pada hari perdagangan sebelumnya, hari perdagangan terakhir apabila dagangan dilaksanakan; atau
 - (b) jika dalam 2 sesi dagangan berturutan bagi 1 Hari Pasaran, tiada perdagangan dilakukan untuk sekuriti tertentu:
 - (i) Harga Had Tertinggi semasa pasaran ditutup, jika terdapat pesanan untuk membeli pada Harga Had Tertinggi semasa penutupan kedua-dua sesi perdagangan dan Harga Had Atas adalah lebih besar daripada Harga Rujukan terakhir; atau
 - (ii) Harga Had Terendah semasa pasaran ditutup, jika terdapat pesanan untuk menjual pada Harga Had Terendah semasa penutupan kedua-dua sesi perdagangan dan Harga Had Bawah adalah kurang daripada Harga Rujukan terakhir; atau
 - (c) bagi sekuriti yang disebut tiada hak, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa; atau
 - (d) bagi sekuriti yang telah diluluskan oleh Bursa untuk disenaraikan dan disebut dalam Senarai Rasmi, pada hari pertama penyenaian dan sebutannya, harga terbitan atau harga tawaran sekuriti tersebut atau apa-apa harga lain yang ditentukan oleh Bursa; atau
 - (e) dalam apa-apa keadaan lain, sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa.
- Daftar Senarai yang disimpan oleh Bursa berkenaan dengan Organisasi Peserta, Orang Berdaftar dan orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa.
- Orang Berdaftar Seseorang yang ditetapkan di bawah Kaedah 3.10, yang berdaftar dengan Bursa.
- Wakil Berdaftar Seorang pemegang Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Saham bagi menjalankan urusan niaga dalam derivatif.
- Penjualan Singkat Dikawal Selia Penjualan singkat bagi Sekuriti yang Diluluskan yang dilaksanakan menurut Bahagian C Bab 8, dan "Penjualan Singkat Dikawal Selia" ertinya jualan yang berkaitan dengan perkara yang sama.
- Orang yang Berkaitan termasuk Orang Berdaftar, ejen dan kakitangan Organisasi Peserta.
- Klien-klien Runcit Klien bagi Organisasi Peserta yang menjalankan Dagangan Runcit sebagaimana yang ditakrifkan dalam Kaedah 11.01.
- Perbadanan yang Berhubungan Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Syarikat.
- Wakil Peniaga Bergaji Seorang Wakil Peniaga yang diambil bekerja oleh Organisasi

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|--|--|
| | Peserta berasaskan gaji. |
| Perjanjian SBL | Suatu perjanjian untuk tujuan Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti. |
| Akaun Sekuriti | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat). |
| Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti atau SBL | Pinjaman atau peminjaman sekuriti menurut Bahagian F Bab 7. |
| Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. |
| Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) | Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991. |
| Undang-Undang Sekuriti | Sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993. |
| penyedia perkhidmatan | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. |
| Kontrak Niaga Hadapan Saham Tunggal | Satu kontrak niaga hadapan saham tunggal yang didagangkan di Bursa Derivatif. |
| Pelabur Mahir | Seseorang yang termasuk dalam mana-mana satu kategori pelabur yang dinyatakan dalam Bahagian 1, Jadual 6 atau 7 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. |
| Broker Skim Khas | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. |
| Sekuriti yang Ditetapkan | Sekuriti yang ditetapkan oleh Bursa sebagai tersedia untuk Pembuatan Pasaran. <i>[Rujuk Arahan No. 4-001]</i> |
| Broker Kendiri | Sebuah Organisasi Peserta yang belum mematuhi Kerangka Dasar Suruhanjaya untuk Penggabungan Industri Pasaran Saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. |
| Kontrak Opsyen Saham | Suatu kontrak opsyen saham yang didagangkan di Bursa Derivatif. |
| Subkontraktor | <i>[Dipotong]</i> |
| Cuti Peristiwa | Satu hari yang diisytiharkan sebagai cuti umum di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang tidak diwartakan sebagai hari cuti umum pada permulaan tahun kalendar. |
| T | Hari apabila suatu Transaksi Atas Pasaran dilaksanakan dalam ATS, atau suatu Transaksi Perniagaan Terus dilaporkan kepada Bursa, mengikut mana-mana yang berkenaan. |
| Kaedah-kaedah ini | Kaedah-kaedah Bursa Malaysia Securities Berhad dan apa-apa pindaan yang boleh dibuat dari semasa ke semasa. |

Bab 1 – Takrif dan Peruntukan yang Berkaitan

| | |
|--------------------------|---|
| Tik | Perubahan minimum yang dibenarkan dalam harga sekuriti, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa. |
| Jumlah Kedudukan Singkat | Berhubung dengan Sekuriti yang Diluluskan, jumlah kuantiti Sekuriti Diluluskan yang dijual singkat menurut Bahagian C Bab 8. |
| Baki Boleh Dagang | (a) Sekuriti yang ditetapkan sebagai “sekuriti bebas” dalam Akaun Sekuriti penjual; atau (b) Sekuriti yang genap masa untuk diserahkan kepada Akaun Sekuriti penjual menurut Kontrak pembelian yang berbaki. |
| Kerani Perdagangan | Seorang kerani perdagangan yang dirujuk dalam Kaedah 5.14. |
| Peserta Perdagangan | Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal bagi menjalankan urus niaga dalam derivatif. |
| Wakil Perdagangan | Mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam Buku Panduan Pelesenan Suruhanjaya. |
| Broker Universal | Sebuah Organisasi Peserta yang: (a) bergabung dengan atau memperoleh tiga (3) atau lebih Syarikat Ahli atau Organisasi Peserta atau kedua-duanya; (b) memenuhi keperluan kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya sehingga memuaskan Suruhanjaya; dan (c) telah diluluskan secara bertulis oleh Suruhanjaya untuk menjadi Broker Universal. |
| Harga Had Tertinggi | Harga tertinggi daripada Harga Rujukan yang dengannya sekuriti boleh didagangkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa. |
| VWAP | Harga Purata Wajaran Jumlah Dagangan bagi sekuriti tertentu yang dikira seperti yang berikut: $\frac{\text{Jumlah nilai sekuriti yang diurusniagakan dalam satu tempoh tertentu ("tempoh tersebut")}}{\text{Jumlah bilangan sekuriti yang diurusniagakan dalam tempoh tersebut}}$ |

1.02 Tafsiran

- (1) Melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang ditakrifkan dalam Akta-akta di bawah, apabila digunakan dalam Kaedah-Kaedah ini akan mempunyai erti yang sama sebagaimana yang terdapat dalam Akta-akta berikut:
- (a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan;
 - (b) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat);
 - (c) Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia; atau

(d) Akta Syarikat.

- (2) Selain perkara di atas, istilah-istilah dan ungkapan-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 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 peraturan-peraturan, kaedah atau instrumen perundangan lain yang dibuat di bawah statut tersebut.
- (5) Rujukan kepada kaedah, arahan, garis panduan atau kehendak Bursa, Syarikat Pemegang Bursa, Depositori, Pusat Penjelasan, Suruhanjaya atau Bank Negara atau pihak lain yang relevan adalah rujukan kepada kaedah, arahan, garis panduan atau kehendak tersebut yang dipinda, ditambah, digabungkan atau digantikan.
- (6) Perkataan yang membawa maksud tunggal adalah termasuk yang membawa maksud jamak dan begitu juga sebaliknya.
- (7) Rujukan kepada satu orang termasuk sebuah firma, perkongsian dan perbadanan.
- (8) Rujukan kepada penulisan termasuk apa-apa cara bagi mewakili atau menghasilkan semula huruf-huruf, angka-angka atau tanda-tanda dalam bentuk yang boleh dilihat.
- (9) Rujukan kepada “RM” atau “Ringgit Malaysia” ialah rujukan kepada mata wang Malaysia.
- (10) 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.
- (11) Rujukan kepada satu kaedah, bab, jadual atau lampiran ialah rujukan kepada kaedah-kaedah, bab, jadual dan lampiran yang berkaitan dalam Kaedah-kaedah ini.
- (12) Tajuk dan Tajuk kecil dimasukkan untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak mempengaruhi pentafsiran dan pengertian Kaedah-kaedah.
- (13) Rujukan kepada satu hari atau bulan adalah kepada satu hari kalendar atau bulan kalendar.
- (14) Rujukan kepada waktu dalam satu hari adalah rujukan kepada masa di Malaysia.
- (15) Rujukan kepada “gantung” atau “penggantungan” berkaitan dengan dagangan sekuriti, termasuk “dilarang”, “diganggu”, “dirizab”, “digantung” atau “dibekukan”, jika konteksnya membenarkan.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN B PEMAKAIAN DAN KESAN KAEDAH-KAEDAH INI

1.03 Kaedah-kaedah Bursa

Kaedah-kaedah ini mesti dibaca bersama-sama dengan:

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

1.04 Kesan Mengikat Kaedah-kaedah

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

- (a) seksyen 354(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan; dan
- (b) Kaedah 1.05.

1.05 Waad untuk mematuhi Kaedah-kaedah

Kaedah-kaedah ini mempunyai kesan kontrak antara:

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

1.06 Bank Pelaburan

Jika suatu peruntukan dalam Kaedah-kaedah ini dinyatakan sebagai tidak terpakai kepada Bank Pelaburan atau Orang Berdaftar bagi Bank Pelaburan, kehendak-kehendak yang berkaitan dalam Garis Panduan Bank Pelaburan dan mana-mana kehendak lain yang ditentukan oleh Bank Negara tentang perkara tersebut (“Garis Panduan dan Kehendak yang Berkaitan”) akan terpakai.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN C PERUNTUKAN PERALIHAN

1.07 Peruntukan peralihan berhubung dengan Tarikh Penukaran

[Dipotong]

1.08 Peruntukan peralihan berhubung dengan Kaedah-kaedah Lama

[Dipotong]

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN D 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) Suatu 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 Pasaran ketiga selepas pengeposan;
 - (c) jika dihantar melalui mel udara ke Sabah, Sarawak atau ke luar Malaysia, pada Hari Pasaran kelima selepas pengeposan;
 - (d) jika dihantar melalui kurier, pada Hari Pasaran 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 penerbitannya.
- (3) Semua notis kepada Bursa mesti dibuat secara bertulis melainkan jika dinyatakan sebaliknya.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN E 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 berhubung 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 ialah 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 menetapkan sebaliknya berkaitan dengan PDPA.
- (3) Bagi tujuan Kaedah-kaedah 1.10, “data peribadi” hendaklah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan dalam seksyen 4 PDPA.

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN F CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN

1.11 Cukai Barang dan Perkhidmatan

[Dipotong]

[Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

BAHAGIAN G KERAHSIAAN

1.12 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 Organisasi Peserta atau Orang yang Berkaitan oleh Bursa atau mana-mana pihak lain, Organisasi 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:

- (b) Suruhanjaya, mana-mana pegawai Suruhanjaya yang diberi kuasa atau mana-mana pihak berkuasa atau agensi kerajaan yang menyiasat; atau
- (c) 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 Tamat]