

P.U.(A) 118/2015

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

**PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI)
(PINDAAN) 2015**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 378(2)(b) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Fi) (Pindaan) 2015**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 15 Jun 2015.

Pindaan peraturan 10

2. Peraturan 10 Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Fi) 2012 [*P.U. (A) 483/2012*] yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda—

(a) dalam teks bahasa kebangsaan—

(i) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “**dokumen penawaran**” dengan perkataan “**dokumen penzahiran**”; dan

(ii) dengan memasukkan selepas perkataan “berkenaan dengan” perkataan “pendepositan dokumen penzahiran dan”; dan

(b) dalam teks bahasa Inggeris—

(i) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “**offering document**” dengan perkataan “**disclosure document**”; dan

- (ii) dengan menggantikan perkataan “offering document” dengan perkataan “disclosure document”.

Peraturan baru 11A

- 3. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 11 peraturan yang berikut:

“Fi berkenaan dengan cadangan dan penyerahsimpanan dokumen dan maklumat di bawah Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar

11A. Fi yang kena dibayar berkenaan dengan cadangan dan penyerahsimpanan dokumen dan maklumat di bawah Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar hendaklah mengikut apa-apa amaun sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 12.”.

Pindaan Jadual 1

- 4. Jadual 1 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) berhubung dengan butiran 1, dalam ruang “Cadangan berhubung dengan sekuriti”, dengan menggantikan perkataan “Terbitan awam awal” dengan perkataan “Tawaran awam permulaan atau penyelarai permulaan”;
- (b) berhubung dengan butiran 2, dalam ruang “Cadangan berhubung dengan sekuriti”, dengan memasukkan selepas perkataan “haluan perniagaan” perkataan “atau dasar suatu perbadanan”;
- (c) berhubung dengan butiran 15, dalam ruang “Cadangan berhubung dengan sekuriti”, dengan menggantikan perkataan “subseksyen 212(5)” dengan perkataan “subseksyen 212(4) dan (5),”; dan

(d) dengan memasukkan selepas butiran 15 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran yang berikut:

“

No.	Cadangan berhubung dengan sekuriti	Fi
16.	Permintaan untuk penentuan Suruhanjaya sama ada suatu cadangan dianggap sebagai suatu perolehan yang mengakibatkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan	RM2,000.00
17.	Permohonan oleh penasihat kewangan korporat untuk diterima masuk ke dalam senarai diluluskan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya	RM2,000.00 setiap permohonan
18.	Permohonan untuk diiktiraf sebagai pegawai kanan berkelayakan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya	RM500.00 setiap permohonan

”.

Pindaan Jadual 5

5. Jadual 5 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) berhubung dengan butiran 3, 4, 5 dan 6, dalam ruang “Fi”, dengan memasukkan selepas perkataan “RM800,000.00” perkataan “(termasuk fi untuk kajian semula penilaian aset, sekiranya ada)”; dan

(b) dengan menggantikan butiran 9 dan 10 dan butir-butir yang berhubungannya dengan butiran yang berikut:

“

No.	Perihal	Fi
9.	Pengecualian atau perubahan daripada kehendak di bawah garis panduan bagi— (a) bentuk dan kandungan berhubung dengan pengemukaan kepada Suruhanjaya; atau (b) peruntukan selain bentuk dan kandungan di bawah subbutiran (a)	RM500.00 setiap pengecualian/ perubahan RM2,000.00 setiap pengecualian/ perubahan
10.	Lanjutan tempoh masa	RM2,000.00 setiap permohonan

”

Pindaan Jadual 6

6. Jadual 6 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda —

(a) dalam teks bahasa kebangsaan—

- (i) berhubung dengan subbutiran 1(a), dalam ruang “Jenis Permohonan”, dengan menggantikan perkataan “Terbitan debentur berdenominasi ringgit dan sukuk” dengan perkataan “Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi ringgit”; dan
- (ii) berhubung dengan butiran 2, dalam ruang “Jenis Permohonan”, dengan menggantikan perkataan “Terbitan debentur berdenominasi mata wang asing dan sukuk” dengan perkataan “Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi mata wang asing”;

(b) dengan menggantikan subbutiran 1(b) dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan subbutiran butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Jenis permohonan</i>	<i>Nilai nominal sekuriti diterbitkan</i>	<i>Fi</i>
1.	(b) Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi ringgit tidak boleh niaga dan tidak boleh pindah berdasarkan suatu penempatan secara persendirian	Kurang daripada RM1 bilion	RM100,000.00
		RM1 bilion dan lebih	RM300,000.00

”;

(c) dengan memotong butiran 3 dan 4 dan butir-butir yang berhubungan dengannya;

(d) dengan menggantikan butiran 8 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Jenis permohonan</i>	<i>Nilai nominal sekuriti diterbitkan</i>	<i>Fi</i>
8.	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00

”; dan

(e) dengan memotong butiran 9 dan butir-butir yang berhubungan dengannya.

Pindaan Jadual 7

7. Jadual 7 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda —

- (a) dengan memotong butiran 3 dan 5 dan butir-butir yang berhubungan dengannya;
- (b) berhubung dengan butiran 8, dalam ruang “Fi”, dengan memasukkan selepas perkataan “RM800,000.00” perkataan “(termasuk fi untuk kajian semula penilaian aset, sekiranya ada)”;
- (c) dengan menggantikan butiran 13 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

“

No.	Perihal	Fi
13.	Pengecualian atau perubahan daripada garis panduan bagi—	
	(a) bentuk dan kandungan berhubung dengan pengemukaan kepada Suruhanjaya; atau	RM500.00 setiap pengecualian/pengubahan, setiap skim
	(b) peruntukan selain bentuk dan kandungan di bawah subbutiran (a)	RM1,000.00 setiap pengecualian/pengubahan, setiap skim

”

- (d) berhubung dengan butiran 14, dalam ruang “Perihal”, dengan memotong perkataan “daripada pematuhan garis panduan atau syarat kelulusan, pemberikuasaan, pendaftaran atau pengiktirafan Suruhanjaya”;
- (e) dalam teks bahasa Inggeris, berhubung dengan butiran 16, dalam ruang “Perihal”, dengan memasukkan selepas perkataan “by” perkataan “the”;

- (f) dengan memotong butiran 19 dan 21 dan butir-butir yang berhubungan dengannya; dan
- (g) dengan memasukkan selepas butiran 22 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran yang berikut:

“

No.	Perihal	Fi
23.	Permohonan untuk menyediakan satu atau mana-mana gabungan kemudahan yang berikut: (a) pengedaran atau pengagihan dokumen penzahiran elektronik dan borang permohonan elektronik; (b) transaksi dalam talian skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan, selain amanah perniagaan; atau (c) aktiviti dalam talian berhubung dengan skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan, selain amanah perniagaan	RM1,000.00 setiap permohonan

”.

Pindaan Jadual 9

8. Jadual 9 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam teks bahasa kebangsaan, dalam tajuk, dengan memasukkan selepas perkataan “BERKENAAN DENGAN” perkataan “DOKUMEN PENZAHIRAN DAN”;

(b) dalam teks bahasa Inggeris, dalam tajuk, dengan menggantikan perkataan “OFFERING DOCUMENT” dengan perkataan “DISCLOSURE DOCUMENT”; dan

(c) berhubung dengan butiran 1, dalam ruang “Perihal”, dengan menggantikan perkataan “penawaran dokumen” dengan perkataan “dokumen penzahiran”.

Penggantian Jadual 10

9. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 10 dengan jadual yang berikut—

“JADUAL 10

[Subperaturan 11(1)]

JADUAL FI BERKENAAN DENGAN PENARIKAN BALIK, PENGEMBALIAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN ATAU PENGEMUKAAN SELAIN YANG DIBUAT DI BAWAH SUBPERATURAN 11(2)

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>	
		<i>Bahagian tetap</i>	<i>Bahagian tidak tetap</i>
1.	Ditarik balik sebelum Suruhanjaya memulakan kerja	Amaun sepenuhnya dikekalkan tertakluk kepada amaun maksimum sebanyak RM100,000.00 (termasuk fi untuk kajian semula	Amaun sepenuhnya dibayar balik

No.	Perihal	Fi	
		Bahagian tetap	Bahagian tidak tetap
		penilaian asset, sekiranya ada)	
2.	Ditarik balik selepas Suruhanjaya telah memulakan kerja	Amaun sepenuhnya dikekalkan tertakluk kepada amaun maksimum sebanyak RM200,000.00 (termasuk fi untuk kajian semula penilaian asset, sekiranya ada)	
3.	Dipulangkan oleh Suruhanjaya		
4.	Penolakan oleh Suruhanjaya		

Penggantian Jadual 11

10. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 11 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 11
[Subperaturan 11(2)]

JADUAL FI BERKENAAN DENGAN PENARIKAN BALIK, PENGEMBALIAN
DAN PENOLAKAN UNTUK MELULUSKAN PERMOHONAN ATAU
PENGEMUKAAN UNTUK SKIM UNIT AMANAH DAN SKIM PELABURAN
DITETAPKAN SELAIN AMANAH PERNIAGAAN

No.	Perihal	Fi	
		Bahagian tetap	Bahagian tidak tetap
1.	Ditarik balik sebelum Suruhanjaya memulakan kerja	25% daripada bahagian tetap dikekalkan; selebihnya dibayar balik	Amaun sepenuhnya dibayar balik

No.	Perihal	Fi	
		Bahagian tetap	Bahagian tidak tetap
2.	Ditarik balik selepas Suruhanjaya telah memulakan kerja	Amaun sepenuhnya dikekalkan tertakluk kepada amaun maksimum RM200,000.00 (termasuk fi untuk kajian semula penilaian aset, sekiranya ada)	
3.	Dipulangkan oleh Suruhanjaya		
4.	Penolakan oleh Suruhanjaya		

Jadual baru 12

11. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas Jadual 11 jadual yang berikut:

“JADUAL 12
[Peraturan 11A]

JADUAL FI BERKENAAN DENGAN RANGKA KERJA SERAH
SIMPAN DAN LANCAR

No.	Perihal	Nilai nominal sekuriti	Fi
1.	Debentur dan sukuk		
(a)	Penyerahsimpanan bagi terbitan—		
	(i) debentur dan sukuk berdenominasi ringgit	Kurang daripada RM50 juta	RM10,000.00
		RM50 juta hingga kurang daripada RM100 juta	RM30,000.00
		RM100 juta dan lebih	RM50,000.00

No.	Perihal	Nilai nominal sekuriti	Fi
	(ii) debentur dan sukuk berdenominasi ringgit yang tidak boleh niaga dan tidak boleh pindah berdasarkan penempatan secara persendirian	Kurang daripada RM1 bilion	RM100,000.00
		RM1 bilion dan lebih	RM300,000.00
	(iii) debentur dan sukuk berdenominasi mata wang asing	-	RM10,000.00
(b)	Penyerahsimpanan menurut suatu penyemakan terma dan syarat debentur atau sukuk sebelum terbitan	-	10% daripada fi yang kena dibayar di bawah subbutiran (a)
(c)	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00
2.	Sekuriti bersandarkan aset		
(a)	Penyerahsimpanan bagi terbitan—		
	(i) sekuriti bersandarkan aset;	Kurang daripada RM100 juta	RM50,000.00
		RM100 juta dan lebih	RM100,000.00
	(ii) sekuriti bersandarkan aset yang tidak boleh	Kurang daripada RM1 bilion	RM100,000.00

No.	Perihal	Nilai nominal sekuriti	Fi
	niaga dan tidak boleh pindah berdasarkan suatu penempatan secara persendirian	RM1 billion dan lebih	RM300,000.00
(b)	Penyerahsimpanan menurut suatu penyemakan terma dan syarat sekuriti bersandarkan aset sebelum terbitan	-	10% daripada fi yang kena dibayar di bawah subbutiran (a)
(c)	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00
3.	Produk Berstruktur		
(a)	Penyerahsimpanan bagi terbitan produk berstruktur	Kurang daripada RM50 juta	RM10,000.00
		RM50 juta hingga kurang daripada RM100 juta	RM30,000.00
		RM100 juta dan lebih	RM50,000.00
(b)	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00
4.	Dana Borong		
(a)	Penyerahsimpanan untuk penubuhan dana borong	-	RM5,000.00 setiap dana
(b)	Penyemakan kepada borong penyerahsimpanan sebelum pelancaran	-	RM500.00

No.	Perihal	Nilai nominal sekuriti	Fi
5.	Am		
(a)	Penyerahsimpanan dokumen penzahiran atau pendepositan memorandum maklumat, sekiranya ada	-	RM500.00
(b)	Penyerahsimpanan helaian maklumat penting produk	-	RM500.00 bagi penyerahsimpanan permulaan RM100.00 bagi penyerahsimpanan setiap gantian
(c)	<p>Pengecualian atau pengubahan daripada kehendak di bawah garis panduan bagi—</p> <p>(i) bentuk dan kandungan berhubung dengan penyerahsimpanan/ pengemukaan kepada Suruhanjaya;</p> <p>(ii) peruntukan selain bentuk dan kandungan di bawah subbutiran (i) untuk—</p>		RM500.00 setiap pengecualian/ pengubahan

No.	Perihal	Nilai nominal sekuriti	Fi
	(A) dana borong; atau (B) produk pasaran modal selain daripada dana borong		RM1,000.00 setiap pengecualian/ pengubahan, setiap skim RM2,000.00 setiap pengecualian/ pengubahan
(d)	Permohonan lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah subseksyen 212(7) Akta		RM2,000.00

Dibuat 5 Jun 2015

DATUK RANJIT AJIT SINGH
Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti

Diluluskan 5 Jun 2015
[KK/SID/P/(S)/483/669/4; PN(PU2) 662/IX]

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua