

P.U.(A) 119/2015

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

**PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN
(PINDAAN JADUAL 5, 6, 7 DAN 8) 2015**

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 380 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], Menteri, atas syor Suruhanjaya, membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan Jadual 5, 6, 7 dan 8) 2015**.

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

Pindaan Jadual 5

2. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, yang disebut “Akta ibu” dalam Perintah ini, dipinda dengan menggantikan Jadual 5 dengan Jadual yang berikut:

“JADUAL 5

[Subseksyen 212(8)]

Cadangan yang tidak menghendaki kelulusan, kebenaran atau pengiktirafan

Kategori transaksi yang tidak tertakluk kepada kehendak subseksyen 212(2), (3), (4) dan (6), dan perenggan 212(5)(a).

Bahagian 1

Cadangan di bawah Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar

1. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli:

(a) sekuriti kecuali syer, kepada orang yang ditentukan dalam Bahagian I Jadual 6 atau 7; atau

(b) debentur atau sukuk khusus kepada orang di luar Malaysia,

dengan syarat penyediaan, penawaran bagi langganan atau pembelian, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli sekuriti itu, mematuhi Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar yang ditentukan oleh Suruhanjaya, termasuk kehendak yang berhubungan dengan penyerahsimpanan dokumen dan maklumat, pembayaran fi dan tempoh masa.

Bahagian 2

A. Sekuriti

Am

2. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, atau penerbitan sekuriti, atau penawaran bagi langganan atau pembelian sekuriti, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli sekuriti, berhubung dengan—

(a) penyenaian atau sebut harga sekuriti yang diterbitkan atau dijamin oleh Kerajaan Persekutuan atau Bank Negara di pasaran saham suatu bursa saham;

(b) penyenaian atau sebut harga sekuriti yang diterbitkan atau dijamin oleh Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011 [*Akta 721*];

(c) penyenaian dan sebut harga waran berstruktur di pasaran saham suatu bursa saham, dengan syarat bahawa penerbit waran berstruktur itu mematuhi kehendak kelayakan yang ditentukan oleh Suruhanjaya;

- (d) suatu perolehan atau pelupusan aset yang menyebabkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan yang syernya tersenarai di pasaran alternatif bursa saham kecuali jika perolehan atau pelupusan itu dijalankan berhubung dengan perenggan 212(2)(b);
 - (e) pelupusan aset yang menyebabkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan yang syernya tersenarai di pasaran utama bursa saham yang bukan sebahagian daripada apa-apa cadangan lain yang menghendaki kelulusan daripada Suruhanjaya; atau
 - (f) penyenaian dan sebut harga sekuriti suatu perbadanan di pasaran saham yang disebabkan oleh aktiviti penstrukturan semula yang melibatkan pemindahan status penyenaian suatu perbadanan kepada perbadanan yang pertama disebut itu kecuali jika ia membentuk sebahagian daripada cadangan yang tergolong di bawah perenggan 212(2)(d) atau subseksyen 212(3).
3. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, atau penerbitan sekuriti, atau tawaran bagi langganan atau pembelian sekuriti, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli sekuriti, jika suatu perbadanan yang syernya tersenarai di bursa saham mengagihkan sekuriti yang dipegang olehnya dalam perbadanan lain atau suatu skim unit amanah kepada anggotanya sendiri.
4. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli—
- (a) sekuriti yang diterbitkan atau dijamin oleh Kerajaan Persekutuan atau Bank Negara;
 - (b) sekuriti yang diterbitkan atau dijamin oleh mana-mana Kerajaan Negeri;

- (c) sekuriti yang diterbitkan atau dijamin oleh Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011;
 - (d) sekuriti suatu syarikat kepada anggota sedia ada syarikat itu mengikut pengertian seksyen 270 Akta Syarikat 1965;
 - (e) sekuriti mana-mana entiti yang ditubuhkan atau didaftarkan di bawah undang-undang yang terpakai di Labuan—
 - (i) khusus kepada orang di Labuan atau di luar Malaysia; atau
 - (ii) kepada entiti lain yang ditubuhkan atau didaftarkan di bawah undang-undang yang terpakai di Labuan.
5. Pelawaan atau tawaran untuk menaja jamin atau menaja jamin kecil sekuriti menurut suatu perjanjian penajajaminan berhubung dengan penyenaian dan sebut harga sekuriti di pasaran saham suatu bursa saham.
6. Penerbitan atau penguntukan sekuriti kepada penaja jamin atau penaja jamin kecil menurut suatu perjanjian penajajaminan berhubung dengan penyenaian dan sebut harga sekuriti di pasaran saham suatu bursa saham.

Syer

7. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, atau penerbitan syer, atau tawaran bagi langganan atau pembelian syer, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, syer, yang berhubung dengan penyenaian atau sebut harga syer suatu perbadanan di pasaran alternatif bursa saham.
8. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli—

- (a) syer suatu syarikat persendirian;
- (b) syer suatu syarikat awam yang syernya tidak tersenarai di bursa saham dan tidak memohon supaya syernya disenaraikan di pasaran utama bursa saham;
- (c) syer suatu perbadanan asing yang syernya tersenarai di suatu bursa saham di luar Malaysia menurut—
 - (i) suatu skim syer pekerja atau skim opsiyen syer pekerja;
 - (ii) suatu terbitan bonus;
 - (iii) suatu pengagihan syer sebagai ganti kepada dividen;
 - (iv) suatu terbitan hak;
 - (v) penjalanan waran, opsiyen atau hak melanggan boleh pindah, pengubahan nota boleh ubah atau syer keutamaan, atau penukaran nota boleh tukar;
 - (vi) hak berkenaan dengan waran, opsiyen atau hak tanpa balasan;
 - (vii) pembahagian kecil atau penyatuan syer; atau
 - (viii) mana-mana aktiviti korporat lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya;
- (d) syer yang dipegang oleh suatu perbadanan asing yang syernya tersenarai di suatu bursa saham di luar Malaysia menurut pembahagian syer sebagai ganti kepada dividen;
- (e) syer menurut suatu tawaran pengambilalihan suatu perbadanan asing;

- (f) syer suatu perbadanan asing yang syernya tidak tersenarai di bursa saham atau suatu bursa di luar Malaysia menurut—
 - (i) suatu skim syer pekerja atau skim opsi syer pekerja;
 - (ii) suatu terbitan bonus;
 - (iii) suatu pengagihan syer sebagai ganti kepada dividen; atau
 - (iv) suatu terbitan hak yang tidak boleh dilepaskan;
 - (g) syer yang tidak tersenarai di bursa saham atau suatu bursa di luar Malaysia kepada pemegang saham sedia ada atau mana-mana orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya dalam mana-mana garis panduan yang dikeluarkan di bawah seksyen 377; dan
 - (h) syer suatu perbadanan yang syernya tersenarai di suatu pasaran alternatif bursa saham selain cadangan yang tergolong di bawah perenggan 212(2)(b).
9. Berhubung dengan subseksyen 212(4), apa-apa cadangan untuk menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, di luar Malaysia, syer suatu syarikat awam atau suatu perbadanan yang syernya tersenarai di bursa saham, selain cadangan untuk menyenaraikan syernya di suatu bursa di luar Malaysia melalui—
- (a) tawaran awam awal; atau
 - (b) suatu penyenaian silang syer tersebut, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung.

10. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, syer, kecuali syer dalam suatu dana tertutup, yang tersenarai atau diluluskan untuk penyenaiaan dan sebut harga di bursa di luar Malaysia, kepada—
- (a) dana tertutup yang diluluskan oleh Suruhanjaya;
 - (b) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal;
 - (c) seseorang yang memperoleh syer, sebagai prinsipal, bagi balasan yang tidak kurang daripada dua ratus lima puluh ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing bagi setiap transaksi sama ada amaun itu dibayar secara tunai atau selainnya;
 - (d) individu yang mempunyai jumlah bersih aset persendirian, atau jumlah bersih aset berse sama dengan pasangannya, melebihi tiga juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing, tidak termasuk nilai kediaman utama individu itu;
 - (e) individu yang mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi tiga ratus ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya;
 - (f) individu yang, berse sama dengan pasangannya, mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi empat ratus ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya;
 - (g) perbadanan yang mempunyai jumlah bersih aset yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing berasaskan akaun teraudit yang terakhir;
 - (h) perkongsian yang mempunyai jumlah bersih aset yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing;

- (i) pemegang lesen bank atau pemegang lesen insurans sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [*Akta 704*];
- (j) pemegang lesen bank Islam atau pemegang lesen takaful sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [*Akta 705*]; atau
- (k) mana-mana orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya,

dengan syarat bursa saham itu ditentukan oleh Suruhanjaya dan pengagihan syer itu dibuat oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti.

11. Berkenaan dengan suatu perbadanan yang syernya tersenarai di pasaran utama bursa saham, menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, syer menurut—

- (a) perjalanan waran, opsiyen atau hak melanggan boleh pindah, pengubahan suatu nota boleh ubah atau syer keutamaan, atau penukaran suatu nota boleh tukar;
- (b) suatu hak berkenaan dengan waran, opsiyen atau hak tanpa balasan;
- (c) suatu pembahagian kecil atau penyatuan syer;
- (d) suatu skim syer pekerja atau skim opsiyen syer pekerja;
- (e) suatu terbitan bonus;
- (f) suatu terbitan hak;

- (g) suatu perjalanan penempatan secara persendirian;
- (h) suatu pengagihan sebagai ganti kepada dividen;
- (i) suatu perolehan sekuriti atau aset yang tidak menyebabkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar perbadanan itu; atau
- (j) mana-mana aktiviti korporat lain di bawah kaedah-kaedah bursa saham sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya,

kecuali jika ia membentuk sebahagian daripada cadangan di bawah perenggan 212(2)(d) atau subseksyen 212(3).

Skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan

12. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, unit dalam suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan oleh wakil diri, pelikuidasi, penerima atau pemegang amanah dalam kebangkrapan atau pelikuidasian, mengikut mana-mana yang berkenaan, dalam perjalanan biasa merealisasikan aset.
13. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, atau penerbitan, atau tawaran bagi langganan atau pembelian, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli unit dalam suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan berhubung dengan suatu perolehan atau pelupusan aset yang menyebabkan perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan yang tersenarai di pasaran utama bursa saham selain amanah perniagaan.
14. Berkenaan dengan skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan yang tersenarai di pasaran utama bursa saham, penerbitan dan penyenaian

seterusnya dan sebut harga unit skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan itu di pasaran utama menurut terbitan bonus atau terbitan hak.

Debentur dan sukuk

15. Menjadikan tersedia, menawarkan untuk langganan atau pembelian, atau menerbitkan pelawaan untuk melanggan atau membeli, debentur atau sukuk oleh suatu perbadanan kepada perbadanan yang berhubungan dengannya jika debentur atau sukuk itu mengandungi terma yang melarang pemindahan debentur atau sukuk, mengikut mana-mana yang berkenaan, kepada mana-mana orang lain.
16. Dalam hal syarikat awam yang debenturnya atau sukuknya telah diluluskan oleh Suruhanjaya, cadangan penyenaian debentur atau sukuk itu di bursa saham di luar Malaysia.
17. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, atau penerbitan syer atau tawaran bagi langganan atau pembelian syer, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli syer, berhubung dengan suatu perolehan atau pelupusan aset yang menyebabkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan yang hanya debenturnya atau sukuknya tersenarai di pasaran saham bursa saham.
18. Semua transaksi sekunder debentur atau sukuk.

B. Derivatif

19. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli—
 - (a) derivatif yang diterbitkan atau dijamin oleh Kerajaan Persekutuan atau Bank Negara;

- (b) derivatif yang diterbitkan atau dijamin oleh mana-mana Kerajaan Negeri;
 - (c) derivatif yang diterbitkan atau dijamin oleh Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011;
 - (d) derivatif mana-mana entiti yang ditubuhkan atau didaftarkan di bawah undang-undang yang terpakai di Labuan—
 - (i) khusus kepada orang di Labuan atau di luar Malaysia; atau
 - (ii) kepada entiti lain yang ditubuhkan atau didaftarkan di bawah undang-undang yang terpakai di Labuan.
20. Menjadikan tersedia, menawarkan untuk langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, atau berniaga dalam, derivatif melalui kaunter jika—
- (a) derivatif melalui kaunter itu dicadangkan untuk disediakan, ditawarkan untuk langganan atau pembelian kepada;
 - (b) pelawaan untuk melanggan atau membeli derivatif melalui kaunter itu dibuat kepada; atau
 - (c) perniagaan dalam derivatif melalui kaunter itu melibatkan,
- orang yang ditentukan dalam Bahagian I Jadual 6 atau 7.”.

Pindaan Jadual 6

3. Jadual 6 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memasukkan selepas perenggan 1 perenggan yang berikut:

“1A. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada Bank Negara.”;

- (b) dalam perenggan 17, dengan menggantikan perkataan “sekuriti” dengan perkataan “syer”;

- (c) dengan memasukkan selepas perenggan 24 perenggan yang berikut:

“24A. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat oleh atau kepada Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011.”;

- (d) dengan menggantikan perenggan 28 dengan perenggan yang berikut:

“28. Suatu tawaran atau pelawaan berkenaan dengan sekuriti suatu perbadanan asing atau suatu skim unit amanah asing yang diterima masuk ke bursa saham di luar Malaysia yang telah ditentukan oleh Suruhanjaya, yang dibuat kepada pemegang sekuriti sedia ada bagi perbadanan asing atau skim unit amanah asing itu melalui terbitan hak, dengan syarat bahawa tawaran atau pelawaan itu disertakan dengan prospektus atau dokumen penzahiran yang diluluskan atau didaftarkan oleh, atau diserahkan dengan, pihak berkuasa penyelia asing perbadanan asing atau skim unit amanah asing itu.”; dan

- (e) dengan memasukkan selepas perenggan 29 perenggan yang berikut:

“30. Suatu tawaran atau pelawaan jika tiada balasan (sama ada secara tunai atau selainnya) diberikan atau akan diberikan untuk tawaran atau pelawaan itu.”.

Pindaan Jadual 7

4. Jadual 7 Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memasukkan selepas perenggan 8 perenggan yang berikut:

“8A. Suatu terbitan yang dibuat kepada Bank Negara.”;

- (b) dalam perenggan 17, dengan menggantikan perkataan “sekuriti” dengan perkataan “syer”;

- (c) dalam perenggan 28, dengan menggantikan perkataan “sekuriti yang opsyen, waran atau hak langganan yang boleh dipindahkan itu diubah ialah sekuriti yang tersenarai” dengan perkataan “syer yang nota yang diubah itu ialah syer tersenarai”;

- (d) dengan menggantikan perenggan 29 dengan perenggan yang berikut:

“29. Suatu terbitan berkenaan dengan syer, atau unit dalam suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, yang diterbitkan untuk menjelaskan dividen atau pengagihan yang kena dibayar oleh penerbit kepada pemegang syer atau unit sedia ada yang diterbitkan menurut suatu prospektus.”;

(e) dengan menggantikan perenggan 31 dengan perenggan yang berikut:

“31. Suatu terbitan bonus sekuriti yang dibuat oleh suatu perbadanan, skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan.”;

(f) dengan menggantikan perenggan 32 dengan perenggan yang berikut:

“32. Suatu terbitan berkenaan dengan sekuriti suatu perbadanan asing atau skim unit amanah asing yang sekuritinya atau mana-mana kelas sekuritinya diterima masuk ke bursa di luar Malaysia yang ditentukan oleh Suruhanjaya, yang dibuat kepada pemegang sekuriti sedia ada bagi perbadanan asing atau skim unit amanah asing itu melalui terbitan hak, dengan syarat terbitan itu disertakan dengan prospektus atau dokumen penzahiran yang diluluskan atau didaftarkan oleh, atau diserahkan simpan dengan, pihak berkuasa penyelia asing perbadanan asing atau skim unit amanah asing itu.”;

(g) dengan menggantikan perenggan 33 dengan perenggan yang berikut:

“33. Suatu terbitan sekuriti jika tiada balasan (sama ada secara tunai atau selainnya) diberikan atau akan diberikan untuk tawaran sekuriti itu.”;

(h) dengan memasukkan selepas perenggan 33 perenggan yang berikut:

“34. Suatu terbitan yang dibuat oleh atau kepada Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011.

35. Suatu terbitan berkenaan dengan sekuriti suatu perbadanan yang dibuat kepada pemegang sekuriti sedia ada perbadanan itu melalui suatu terbitan hak yang tidak boleh

dilepaskan atau suatu terbitan hak yang boleh dilepaskan yang memihak kepada pemegang sekuriti sedia ada itu sahaja.”.

Pindaan Jadual 8

5. Jadual 8 Akta ibu dipinda—

- (a) dalam perenggan 5, dengan menggantikan perkataan “dagangan” dengan perkataan “transaksi”; dan
- (b) dengan memasukkan selepas perenggan 13 perenggan yang berikut:

“14. Suatu terbitan, tawaran bagi langganan atau pembelian, atau pelawaan untuk melanggan atau membeli, debentur yang dibuat oleh atau kepada Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011.”.

Permohonan untuk kelulusan, kebenaran atau pengiktirafan yang belum selesai

6. Suatu permohonan untuk kelulusan, kebenaran atau pengiktirafan bagi apa-apa cadangan untuk menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, apa-apa produk pasaran modal di bawah Bahagian 1 Jadual 5 yang dimasukkan oleh Perintah ini, yang belum selesai sebaik sebelum tarikh kuat kuasa Perintah ini hendaklah disifatkan sebagai suatu permohonan untuk kelulusan, kebenaran atau pengiktirafan masing-masing di bawah Penggal 1A atau 3A Bahagian VI Akta.

Dibuat 1 Jun 2015

[KK/SID/P/(S)/483/669/4(2);PN(PU2)662/IX]

DATO' SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua