

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN  
(PINDAAN JADUAL 5, 6 DAN 7) 2021

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 380(1) 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 dan 7) 2021**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2021 kecuali—

(a) perenggan 3 berhubung dengan Bahagian III Jadual 6; dan

(b) perenggan 4 berhubung dengan Bahagian III Jadual 7.

(3) Perenggan 3 berhubung dengan Bahagian III Jadual 6 dan perenggan 4 berhubung dengan Bahagian III Jadual 7 mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2022.

**Penggantian 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) dan (4), perenggan 212(5)(a) dan subseksyen 212(6).

## 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, produk pasaran modal tidak tersenarai sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya kepada—

(a) pelabur sofistikated sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual 6 atau Bahagian 1 Jadual 7;

(b) seseorang yang memperoleh produk pasaran modal tidak tersenarai itu yang balasannya adalah tidak kurang daripada dua ratus lima puluh ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing bagi setiap transaksi sama ada amaun tersebut dibayar secara tunai atau selainnya;

(c) dalam hal debentur atau sukuk, khusus kepada seseorang di Labuan atau di luar Malaysia; atau

(d) mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya,

dengan syarat bahawa penyediaan, penawaran bagi langganan atau pembelian, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, produk pasaran modal tidak tersenarai itu mematuhi kehendak garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya berhubung dengan Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar.

## Bahagian 2

### A. Sekuriti

#### (i) 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 menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan yang syernya tersenarai di pasaran alternatif suatu bursa saham kecuali jika perolehan atau pelupusan itu dijalankan berhubung dengan perenggan 212(2)(b);

- (e) suatu pelupusan aset yang menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan yang syernya tersenarai di pasaran utama suatu 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 suatu bursa saham yang disebabkan oleh penjalanan penstrukturan semula yang melibatkan suatu pemindahan status penyenaian suatu perbadanan kepada perbadanan yang pertama disebut itu kecuali jika ia membentuk sebahagian daripada suatu cadangan yang melibatkan perolehan aset di bawah perenggan 212(2)(d) atau cadangan di bawah 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 pasaran saham suatu 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 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 mengikut pengertian seksyen 457 Akta Syarikat 2016 [*Akta 777*]; atau
  - (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 suatu penaja jamin atau penaja jamin kecil menurut suatu perjanjian penajajaminan berhubung dengan penyenaian dan sebut harga sekuriti di pasaran saham suatu bursa saham.
7. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan pelawaan untuk melanggan atau membeli, sekuriti suatu dana modal usaha niaga atau dana ekuiti persendirian yang distrukturkan sebagai perkongsian terhad dengan syarat bahawa perbadanan yang menguruskan dana modal usaha niaga atau dana ekuiti persendirian itu didaftarkan dengan Suruhanjaya.

**(ii) Syer*****Syer syarikat tidak tersenarai***

8. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli—

(a) syer suatu syarikat persendirian; atau

(b) syer suatu syarikat awam yang syernya tidak tersenarai dan tidak memohon supaya syernya disenaraikan di pasaran saham suatu bursa saham, dengan syarat bahawa menjadikan tersedia, penawaran bagi langganan atau pembelian, atau penerbitan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, syer itu mematuhi kehendak sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

***Syer syarikat awam atau perbadanan tersenarai***

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 Labuan atau di luar Malaysia, syer suatu syarikat awam atau suatu perbadanan tersenarai, atau untuk menyenaraikan syer itu di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia.

10. 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 suatu waran, opsiyen atau hak langganan 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 dividen;
- (i) suatu perolehan aset yang tidak menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar perbadanan itu; atau
- (j) apa-apa aktiviti korporat lain di bawah kaedah-kaedah bursa saham sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya,

kecuali jika ia membentuk sebahagian daripada suatu cadangan yang melibatkan perolehan aset di bawah perenggan 212(2)(d) atau cadangan di bawah subseksyen 212(3).

***Syer perbadanan tersenarai atau bakal tersenarai di pasaran alternatif bursa saham***

11. 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, berhubungan dengan penyenaian dan sebut harga syer suatu perbadanan di pasaran alternatif bursa saham.

12. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, syer suatu perbadanan yang syernya tersenarai di pasaran alternatif bursa saham selain suatu cadangan yang tergolong di bawah perenggan 212(2)(b).

***Syer yang berhubungan dengan perbadanan asing***

13. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan pelawaan untuk melanggan atau membeli—

(a) syer suatu perbadanan yang syernya tersenarai di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia menurut—

- (i) suatu skim syer pekerja atau skim opsi syer pekerja;
- (ii) suatu terbitan bonus;
- (iii) suatu terbitan hak;
- (iv) perjalanan suatu waran, opsi atau hak langganan boleh pindah, pengubahan suatu nota boleh ubah atau syer keutamaan, atau penukaran nota boleh tukar;
- (v) suatu hak berkenaan dengan suatu waran, opsi atau hak tanpa balasan;
- (vi) suatu pembahagian kecil atau penyatuan syer; atau
- (vii) mana-mana aktiviti korporat lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;



(b) syer suatu perbadanan yang syernya tidak tersenarai di pasaran saham suatu bursa saham atau suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia—

(i) menurut—

(A) suatu skim syer pekerja atau skim opsi syer pekerja;

(B) suatu terbitan bonus; atau

(C) suatu terbitan hak yang tidak boleh dilepaskan; atau

(ii) kepada pemegang saham sedia ada atau mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya dalam mana-mana garis panduan yang dikeluarkan di bawah seksyen 377; atau

(c) syer menurut suatu tawaran pengambilalihan suatu perbadanan asing.

14. 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 penyenaian dan sebut harga di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia kepada—

(a) pelabur sofistikated sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual 6 atau Bahagian I Jadual 7;

(b) seseorang yang memperoleh syer menurut suatu penempatan secara persendirian, yang balasannya adalah 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; atau

(c) mana-mana orang lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya,

dengan syarat bahawa, dalam hal suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia, bursa itu ditentukan oleh Suruhanjaya dan pengagihan syer itu dibuat oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti.

***Pengagihan syer sebagai ganti dividen***

15. Apa-apa pengagihan syer sebagai ganti dividen kepada pemegang saham sedia ada.

**(iii) Skim unit amanah, skim persaraan swasta dan skim pelaburan ditetapkan**

16. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, unit dalam suatu skim unit amanah, skim persaraan swasta atau skim pelaburan ditetapkan oleh wakil peribadi, pelikuidasi, penerima atau pemegang amanah dalam kebangkrapan atau pelikuidasian, mengikut mana-mana yang berkenaan, dalam perjalanan biasa merealisasikan aset.

17. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, penerbitan, 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—

- (a) suatu perolehan aset yang menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan yang tersenarai di pasaran utama bursa saham selain suatu amanah perniagaan; atau
  - (b) suatu pelupusan aset yang menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan yang tersenarai di pasaran utama bursa saham kecuali dalam hal suatu amanah perniagaan yang pelupusan aset oleh amanah perniagaan itu membentuk sebahagian daripada apa-apa cadangan lain yang menghendaki kelulusan daripada Suruhanjaya.
18. Berkenaan dengan suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan yang tersenarai di pasaran utama bursa saham, menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, unit menurut—
- (a) suatu pembahagian kecil unit;
  - (b) suatu terbitan bonus;
  - (c) suatu terbitan hak;
  - (d) suatu perjalanan penempatan secara persendirian;
  - (e) suatu pengagihan pendapatan dalam unit sebagai ganti kepada wang tunai;
  - (f) suatu perolehan aset yang tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan itu; atau

*(g)* apa-apa aktiviti korporat lain di bawah kaedah-kaedah bursa saham sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya,

kecuali dalam hal suatu amanah perniagaan jika ia membentuk sebahagian daripada suatu cadangan yang melibatkan perolehan aset di bawah perenggan 212(2)(d).

19. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli—

*(a)* unit suatu skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan yang disenaraikan di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia menurut—

(i) suatu pembahagian kecil unit;

(ii) suatu terbitan bonus;

(iii) suatu terbitan hak;

(iv) suatu pengagihan pendapatan dalam unit sebagai ganti kepada wang tunai; atau

(v) apa-apa aktiviti korporat lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya;

*(b)* unit yang dipegang oleh suatu skim unit amanah asing atau skim pelaburan ditetapkan asing yang tersenarai di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia menurut suatu pengagihan pendapatan dalam unit sebagai ganti kepada wang tunai;

*(c)* unit menurut suatu tawaran pengambilalihan suatu skim unit amanah asing atau skim pelaburan ditetapkan asing; atau

(d) unit suatu skim unit amanah asing atau skim pelaburan ditetapkan asing yang tidak tersenarai di pasaran saham suatu bursa saham atau suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia menurut—

(i) suatu terbitan bonus;

(ii) suatu pengagihan pendapatan dalam unit sebagai ganti kepada wang tunai; atau

(iii) suatu terbitan hak yang tidak boleh dilepaskan.

**(iv) Debentur, sukuk dan produk berstruktur**

20. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, debentur atau sukuk oleh suatu perbadanan kepada perbadanan berkaitannya yang debentur atau sukuk itu mengandungi suatu terma yang melarang pemindahan debentur atau sukuk itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, kepada mana-mana orang lain.

21. Dalam hal suatu syarikat awam yang debenturnya atau sukuknya telah diluluskan oleh Suruhanjaya, suatu cadangan bagi penyenaiaan debentur atau sukuk itu di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia.

22. Apa-apa cadangan, skim, transaksi, perkiraan atau aktiviti, penerbitan syer, 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 debentur atau sukuknya tersenarai di pasaran saham suatu bursa saham.

23. Semua transaksi sekunder debentur, sukuk atau produk berstruktur.

24. Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, produk berstruktur atau produk berstruktur Islam khusus kepada orang di Labuan atau di luar Malaysia.

**B. Mata Wang Digital dan Token Digital**

25. (1) Menjadikan tersedia, menawarkan bagi langganan atau pembelian, atau menerbitkan suatu pelawaan untuk melanggan atau membeli, mata wang digital atau token digital kepada mana-mana orang melalui suatu pasaran diiktiraf dan mematuhi kehendak sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.

- (2) Bagi maksud subperenggan (1)—

(a) “mata wang digital” ertinya mata wang digital yang ditetapkan sebagai sekuriti di bawah Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penetapan Sekuriti) (Mata Wang Digital dan Token Digital) 2019 [*P.U. (A) 12/2019*]; dan

(b) “token digital” ertinya token digital yang ditetapkan sebagai sekuriti di bawah Perintah Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penetapan Sekuriti) (Mata Wang Digital dan Token Digital) 2019.

**C. Derivatif**

26. 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; atau
  - (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 Labuan.
27. 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,
- pelabur sofistikated sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual 6 atau 7.”.

### **Penggantian Jadual 6**

3. Akta ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 6 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 6

[Seksyen 229]

*Tawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali*

Bagi maksud perenggan 229(1)(a), suatu tawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali hendaklah—

- (a) suatu tawaran atau pelawaan kepada pelabur sofistikated sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian I; dan
- (b) apa-apa jenis tawaran atau pelawaan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian II dan Bahagian III.

### **Bahagian I**

#### **Pelabur sofistikated**

#### **A. Pelabur bertauliah**

- 1. Suatu skim unit amanah, skim persaraan swasta atau skim pelaburan ditetapkan.
- 2. Bank Negara.
- 3. Seseorang orang berlesen atau orang berdaftar.
- 4. Suatu syarikat pemegangan bursa, bursa saham, bursa derivatif, pusat penjelasan diluluskan, depository pusat atau pengendali pasaran diiktiraf.



5. Suatu perbadanan yang dilesenkan, didaftarkan atau diluluskan untuk menjalankan apa-apa aktiviti terkawal atau perkhidmatan pasaran modal oleh pihak berkuasa di Labuan atau di luar Malaysia yang menjalankan fungsi yang bersamaan dengan fungsi Suruhanjaya.
6. Suatu pemegang lesen bank atau pemegang lesen insurans sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010 [*Akta 704*].
7. Suatu pemegang lesen bank Islam atau pemegang lesen takaful sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [*Akta 705*].
8. Seseorang ketua pegawai eksekutif atau pengarah mana-mana orang yang disebut dalam perenggan 3, 4, 5, 6 dan 7.
9. Suatu dana tertutup yang diluluskan oleh Suruhanjaya.

**B. Entiti bernilai bersih tinggi**

10. Suatu syarikat yang berdaftar sebagai suatu syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 dan mempunyai aset di bawah pengurusannya yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.
11. Suatu perbadanan yang—
  - (a) merupakan suatu syarikat awam di bawah Akta Syarikat 2016 yang diluluskan oleh Suruhanjaya untuk menjadi suatu pemegang amanah di bawah Akta dan mempunyai aset di bawah pengurusannya yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing; atau

- (b) menjalankan aktiviti terkawal pengurusan dana semata-mata bagi manfaat perbadanan berkaitannya dan mempunyai aset di bawah pengurusannya yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.
12. Suatu perbadanan yang mempunyai jumlah bersih aset yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing berasaskan kepada akaun teraudit yang terakhir.
  13. Suatu perkongsian dengan jumlah bersih aset yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.
  14. Suatu badan berkanun yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang melainkan jika ditentukan selainnya oleh Suruhanjaya.
  15. Suatu kumpulan wang pencen yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

**C. Individu bernilai bersih tinggi**

16. Seseorang Individu—
  - (a) yang jumlah bersih aset peribadinya, atau jumlah bersih aset bersama dengan suami atau isterinya, yang melebihi tiga juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing, tidak termasuk nilai kediaman utama individu itu;
  - (b) yang mempunyai suatu pendapatan tahunan kasar yang melebihi tiga ratus ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing dalam dua belas bulan sebelumnya;

- (c) yang bersesama dengan suami atau isterinya, mempunyai suatu pendapatan tahunan kasar yang melebihi empat ratus ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing dalam dua belas bulan sebelumnya; atau
- (d) yang jumlah bersih portfolio pelaburan peribadinya atau jumlah bersih portfolio pelaburan bersama dengan suami atau isterinya, dalam apa-apa produk pasaran modal yang melebihi satu juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.

## **Bahagian II**

### **Jenis tawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali yang lain**

17. Suatu tawaran atau pelawaan berkenaan dengan syer suatu syarikat persendirian.
18. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat berkenaan dengan apa-apa penjualan unit dalam suatu unit skim amanah, skim persaraan swasta atau skim pelaburan ditetapkan oleh wakil peribadi, pelikuidasi, penerima atau pemegang amanah dalam kebangkrapan atau pelikuidasian, mengikut mana-mana yang berkenaan, dalam perjalanan biasa merealisasikan aset.
19. Semua dagangan sekunder dalam sekuriti yang dilaksanakan di pasaran saham suatu bursa saham atau bursa sekuriti yang lain di Labuan atau di luar Malaysia sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.
20. Suatu tawaran atau pelawaan sekuriti yang dibuat atau dijamin oleh Kerajaan Persekutuan, mana-mana Kerajaan Negeri atau Bank Negara.
21. Suatu tawaran atau pelawaan dibuat menurut tawaran suatu pengambilalihan yang mematuhi undang-undang yang berkaitan yang terpakai bagi tawaran itu.

22. (1) Tertakluk kepada subperenggan (2), semua dagangan sekunder dalam debentur atau sukuk.
- (2) Dalam hal dagangan sekunder dalam debentur atau sukuk yang melibatkan pelabur runcit, subperenggan (1) hanya terpakai jika—
- (a) suatu prospektus telah diterbitkan pada terbitan utama; atau
- (b) debentur atau sukuk itu mematuhi kehendak garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya berhubung dengan Rangka Kerja Bon Sedia Ada.
23. Suatu tawaran atau pelawaan berkenaan dengan debentur atau sukuk yang mematuhi kehendak garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya berhubung dengan Rangka Kerja Penerbit Berkelayakan.
24. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada pekerja atau pengarah suatu perbadanan atau perbadanan berkaitannya menurut suatu skim syer pekerja atau skim opsyen syer pekerja.
25. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada mana-mana pemiutang atau pemegang sekuriti suatu syarikat yang sedang menjalani suatu skim perkiraan atau kompromi di bawah Akta Syarikat 2016 atau suatu skim penyusunan semula di bawah Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998 yang tidak boleh dilepaskan kepada mana-mana orang selain pemiutang atau pemegang sekuriti syarikat itu.
26. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat khusus kepada orang di Labuan atau di luar Malaysia.
27. Suatu tawaran atau pelawaan untuk membuat suatu perjanjian penajajaminan atau penajajaminan kecil atau suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada penaja jamin di bawah perjanjian itu.

28. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada seseorang yang memperoleh sekuriti menurut suatu penempatan secara persendirian jika balasan bagi pemerolehan itu adalah 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.
29. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat oleh atau kepada Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011.
30. Suatu tawaran atau pelawaan yang dibuat oleh atau kepada Danamodal Nasional Berhad.
31. Suatu tawaran atau pelawaan berkenaan dengan sekuriti suatu perbadanan yang dibuat kepada anggota sedia ada dalam suatu syarikat mengikut pengertian di bawah seksyen 457 Akta Syarikat 2016.
32. Suatu tawaran atau pelawaan berkenaan dengan sekuriti suatu perbadanan atau skim unit amanah yang diterima masuk di suatu bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, yang dibuat kepada pemegang sekuriti perbadanan itu atau skim unit amanah sedia ada melalui suatu terbitan hak, dengan syarat bahawa, dalam hal suatu terbitan hak yang boleh dilepaskan, tawaran atau pelawaan itu telah disertakan dengan suatu prospektus atau dokumen penzahiran yang diluluskan atau didaftarkan oleh atau diserahkan dengan pihak berkuasa di Labuan atau di luar Malaysia, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang menjalankan fungsi yang bersamaan dengan fungsi Suruhanjaya.

33. Suatu tawaran atau pelawaan 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 hanya memihak kepada anggota atau pemegang sekuriti sedia ada itu.
34. Suatu tawaran atau pelawaan jika tiada balasan, sama ada secara tunai atau selainnya, diberikan atau akan diberikan bagi tawaran atau pelawaan itu.

### **Bahagian III**

#### **Pasaran alternatif**

35. *(a)* Suatu tawaran atau pelawaan berkenaan dengan syer suatu perbadanan yang disenaraikan atau diluluskan bagi penyenaraian dan sebut harga di pasaran alternatif bursa saham; atau
- (b)* Dalam hal suatu penyenaraian permulaan syer suatu perbadanan di pasaran alternatif bursa saham,  
  
dengan syarat bahawa—
  - (i)* tawaran atau pelawaan, atau penyenaraian permulaan itu disertakan dengan suatu prospektus yang didaftarkan oleh bursa saham itu; dan
  - (ii)* tawaran atau pelawaan, atau penyenaraian permulaan itu mematuhi apa-apa kehendak lain sebagaimana yang boleh dinyatakan dalam kehendak penyenaraian.

Suatu prospektus yang didaftarkan oleh bursa saham di bawah Bahagian ini tidak dianggap sebagai suatu memorandum maklumat bagi maksud Akta ini.

## **Bahagian IV**

### **Ketidakpakaian**

36. Seksyen 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 dan 244 tidak terpakai bagi suatu tawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali di bawah Bahagian I dan Bahagian II Jadual ini.
37. Seksyen 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 dan 244 tidak terpakai bagi suatu tawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali di bawah Bahagian III Jadual ini.”.

### **Penggantian Jadual 7**

4. Akta ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 7 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 7

[Seksyen 230]

*Terbitan terkecuali*

Bagi maksud perenggan 230(1)(a), terbitan terkecuali hendaklah—

- (a) suatu terbitan kepada pelabur sofistiked sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian I; dan
- (b) apa-apa jenis terbitan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian II dan Bahagian III.

## **Bahagian I**

### **Pelabur sofistikated**

#### **A. Pelabur bertauliah**

1. Suatu skim unit amanah, skim persaraan swasta atau skim pelaburan ditetapkan.
2. Bank Negara.
3. Seseorang orang berlesen atau orang berdaftar.
4. Suatu syarikat pemegang bursa, bursa saham, bursa derivatif, pusat penjelasan diluluskan, depository pusat atau pengendali pasaran diiktiraf.
5. Suatu perbadanan yang dilesenkan, didaftarkan atau diluluskan untuk menjalankan apa-apa aktiviti terkawal atau perkhidmatan pasaran modal oleh pihak berkuasa di Labuan atau di luar Malaysia yang menjalankan fungsi bersamaan dengan fungsi Suruhanjaya.
6. Suatu pemegang lesen bank atau pemegang lesen insurans sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010.
7. Suatu pemegang lesen bank Islam atau pemegang lesen takaful sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010.
8. Seorang ketua pegawai eksekutif atau pengarah mana-mana orang yang disebut dalam perenggan 3, 4, 5, 6 dan 7.
9. Suatu dana tertutup yang diluluskan oleh Suruhanjaya.



**B. Entiti bernilai bersih tinggi**

10. Suatu syarikat yang berdaftar sebagai suatu syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 dan mempunyai aset di bawah pengurusannya yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.
11. Suatu perbadanan yang—
  - (a) merupakan suatu syarikat awam di bawah Akta Syarikat 2016 yang diluluskan oleh Suruhanjaya untuk menjadi suatu pemegang amanah di bawah Akta dan mempunyai aset di bawah pengurusannya yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing; atau
  - (b) menjalankan aktiviti terkawal pengurusan dana semata-mata bagi manfaat perbadanan berkaitannya dan mempunyai aset di bawah pengurusannya yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.
12. Suatu perbadanan yang mempunyai jumlah bersih aset yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing berasaskan kepada akaun teraudit yang terakhir.
13. Suatu perkongsian dengan jumlah bersih aset yang melebihi sepuluh juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.
14. Suatu badan berkanun yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang melainkan jika ditentukan selainnya oleh Suruhanjaya.
15. Suatu kumpulan wang pencen yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

**C. Individu bernilai bersih tinggi**

## 16. Seseorang individu—

- (a) yang jumlah bersih aset peribadinya, atau jumlah bersih aset bersama dengan suami atau isterinya, yang melebihi tiga juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing, tidak termasuk nilai kediaman utama individu itu;
- (b) yang mempunyai suatu pendapatan tahunan kasar yang melebihi tiga ratus ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing dalam dua belas bulan sebelumnya;
- (c) yang bersesama dengan suami atau isterinya, mempunyai suatu pendapatan tahunan kasar yang melebihi empat ratus ribu ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing dalam dua belas bulan sebelumnya; atau
- (d) yang jumlah bersih portfolio pelaburan peribadinya atau jumlah bersih portfolio pelaburan bersama dengan suami atau isterinya, dalam apa-apa produk pasaran modal yang melebihi satu juta ringgit atau yang sama nilainya dalam mata wang asing.

**Bahagian II****Jenis terbitan terkecuali yang lain**

- 17. Suatu terbitan berkenaan dengan syer suatu syarikat persendirian.
- 18. Suatu terbitan yang dibuat berkenaan dengan apa-apa penjualan unit dalam suatu unit skim amanah, skim persaraan swasta atau skim pelaburan ditetapkan oleh wakil peribadi, pelikuidasi, penerima atau pemegang

amanah dalam kebangkrapan atau pelikuidasian, mengikut mana-mana yang berkenaan, dalam perjalanan biasa merealisasikan aset.

19. Semua perdagangan sekunder dalam sekuriti yang dilaksanakan di pasaran saham suatu bursa saham atau bursa sekuriti yang lain di Labuan atau di luar Malaysia sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya.
20. Suatu terbitan sekuriti yang dibuat atau dijamin oleh Kerajaan Persekutuan, mana-mana Kerajaan Negeri atau Bank Negara.
21. Suatu terbitan berkenaan dengan sekuriti yang diperoleh menurut suatu tawaran pengambilalihan yang mematuhi undang-undang yang berkaitan yang terpakai bagi tawaran itu.
22. (1) Tertakluk kepada subperenggan (2), semua perdagangan sekunder dalam debentur atau sukuk.  
  
(2) Dalam hal perdagangan sekunder dalam debentur atau sukuk yang melibatkan pelabur runcit, subperenggan (1) hanya terpakai jika—
  - (a) suatu prospektus telah diterbitkan pada terbitan utama; atau
  - (b) debentur atau sukuk itu mematuhi kehendak garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya berhubung dengan Rangka Kerja Bon Sedia Ada.
23. Suatu terbitan debentur atau sukuk yang mematuhi kehendak garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya berhubung dengan Rangka Kerja Penerbit Berkelayakan.
24. Suatu terbitan berkenaan dengan sekuriti yang diperoleh oleh pekerja atau pengarah suatu perbadanan atau perbadanan berkaitannya menurut suatu skim syer pekerja atau skim opsyen syer pekerja.

25. Suatu terbitan yang dibuat kepada mana-mana pemiutang atau pemegang sekuriti suatu syarikat yang sedang menjalani suatu skim perkiraan atau kompromi di bawah Akta Syarikat 2016 atau suatu skim penyusunan semula di bawah Akta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad 1998 yang tidak boleh dilepaskan kepada mana-mana orang selain pemiutang atau pemegang sekuriti syarikat itu.
26. Suatu terbitan yang dibuat khusus kepada orang di Labuan atau di luar Malaysia.
27. Suatu terbitan yang dibuat kepada penaja jamin di bawah perjanjian penajajaminan atau penajajaminan kecil.
28. Suatu terbitan yang dibuat kepada seseorang yang memperoleh sekuriti menurut suatu penempatan secara persendirian jika balasan bagi pemerolehan itu adalah tidak kurang daripada dua ratus lima puluh ribu ringgit atau sama nilainya dalam mata wang asing bagi setiap transaksi sama ada amaun itu dibayar secara tunai atau selainnya.
29. Suatu terbitan yang dibuat oleh atau kepada Perbadanan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa 2011.
30. Suatu terbitan yang dibuat oleh atau kepada Danamodal Nasional Berhad.
31. Suatu terbitan sekuriti suatu perbadanan yang dibuat kepada anggota sedia ada dalam suatu syarikat mengikut pengertian seksyen 457 Akta Syarikat 2016.
32. Suatu terbitan berkenaan dengan sekuriti suatu perbadanan atau skim unit amanah yang diterima masuk di bursa sekuriti di Labuan atau di luar Malaysia sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Suruhanjaya, yang dibuat kepada pemegang sekuriti sedia ada perbadanan itu atau

skim unit amanah sedia ada melalui suatu terbitan hak, dengan syarat bahawa, dalam hal suatu hak yang boleh dilepaskan, terbitan itu telah disertakan dengan suatu prospektus atau dokumen penzahiran yang diluluskan atau didaftarkan oleh atau diserahkan simpan dengan pihak berkuasa di Labuan atau di luar Malaysia, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang menjalankan fungsi yang bersamaan dengan fungsi Suruhanjaya.

33. 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 hanya memihak kepada pemegang sekuriti sedia ada itu.
34. Suatu terbitan sekuriti jika tiada balasan, sama ada secara tunai atau selainnya, diberikan atau akan diberikan bagi terbitan sekuriti itu.
35. Suatu terbitan sekuriti oleh suatu perbadanan menurut perjalanan suatu opsiyen, waran atau hak langganan boleh pindah, yang berkenaan dengannya suatu prospektus yang telah didaftarkan di bawah Akta ini atau berkenaan dengannya sekuriti yang opsiyen, waran atau hak langganan boleh pindah itu ubah ialah sekuriti tersenarai.
36. Suatu terbitan syer oleh suatu perbadanan menurut peruntukan yang terkandung dalam suatu nota boleh tukar, sama ada nota itu diterbitkan oleh perbadanan itu atau oleh perbadanan lain, yang berkenaan dengannya suatu prospektus telah didaftarkan di bawah Akta ini atau yang berkenaan dengannya syer yang nota itu ubah ialah syer tersenarai.
37. 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 sedia ada atau unit sedia ada yang diterbitkan menurut suatu prospektus.

38. Suatu terbitan bonus sekuriti yang dibuat oleh suatu perbadanan, skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan.

### **Bahagian III**

#### **Pasaran alternatif**

39. (a) Suatu terbitan berkenaan dengan syer suatu perbadanan yang disenaraikan atau diluluskan bagi penyenaian dan sebut harga di pasaran alternatif bursa saham; atau

(b) Dalam hal suatu penyenaian permulaan syer suatu perbadanan di pasaran alternatif bursa saham,

dengan syarat bahawa—

- (i) terbitan atau penyenaian permulaan itu disertakan dengan suatu prospektus yang didaftarkan oleh bursa saham itu; dan
- (ii) terbitan atau penyenaian permulaan itu mematuhi apa-apa kehendak lain sebagaimana yang boleh dinyatakan dalam kehendak penyenaian.

Suatu prospektus yang didaftarkan oleh bursa saham di bawah Bahagian ini tidak dianggap sebagai suatu memorandum maklumat bagi maksud Akta ini.

### **Bahagian IV**

#### **Ketidakpakaian**

40. Seksyen 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 dan 244 tidak terpakai bagi suatu terbitan terkecuali di bawah Bahagian I dan Bahagian II Jadual ini.

41. Seksyen 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 dan 244 tidak terpakai bagi suatu terbitan terkecuali di bawah Bahagian III Jadual ini.”.

Dibuat 28 Jun 2021

[MOF.SID(S)700-1/2/13(SK.2); PN(PU2)662/XIV]

TENGGU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGGU ABDUL AZIZ  
*Menteri Kewangan*