

---

**BAB 2 AM****BAHAGIAN A – AM****2.01 Pengenalan**

Bab ini memperuntukkan -

- (a) prinsip-prinsip yang mana Kehendak-Kehendak ini diasaskan dan dipakai; dan
- (b) kehendak-kehendak am Bursa yang terpakai bagi semua pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengarah mereka, pegawai mereka, penasihat mereka dan orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan.

**2.02 Tujuan Kehendak-Kehendak ini**

Tujuan Kehendak-Kehendak ini adalah untuk menyatakan kehendak-kehendak yang mesti dipatuhi oleh semua pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengarah mereka, pegawai mereka, penasihat mereka dan orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan. Kegagalan untuk mematuhi mana-mana Kehendak-Kehendak ini akan menjadi suatu kemungkiran yang berkenaan dengannya tindakan boleh diambil atau penalti boleh dikenakan atau kedua-duanya.

**2.03 Prinsip-prinsip am**

Prinsip-prinsip yang Kehendak-Kehendak ini diasaskan, termasuklah yang berikut:

- (1) semua pemohon hendaklah mempunyai kualiti tertentu dan rekod operasi bagi tempoh yang mencukupi;
- (2) pelabur dan orang awam akan sentiasa dimaklumkan oleh penerbit tersenarai tentang semua fakta atau maklumat yang boleh menjelaskan kepentingan mereka dan terutamanya, pendedahan penuh, tepat dan kena pada masanya akan dibuat berhubung dengan apa-apa maklumat yang semunasabahnya dijangka mempunyai kesan material pada harga, nilai dan aktiviti pasaran dalam sekuriti penerbit tersenarai;
- (3) semua pemegang sekuriti akan dilayan secara adil dan saksama;
- (4) pengarah, pegawai dan penasihat penerbit tersenarai, syarikat pengurusan atau pengurus pemegang amanah akan mengekalkan tahap integriti, kebertanggungjawaban, urus tadbir korporat dan tanggungjawab yang tertinggi; dan
- (5) pengarah penerbit tersenarai akan bertindak demi kepentingan penerbit tersenarai secara keseluruhan, terutamanya apabila orang awam merupakan pemegang sekuriti minoriti, atau apabila pengarah atau pemegang syer utama atau pemegang unit utama mempunyai kepentingan material dalam transaksi yang dibuat oleh penerbit tersenarai.

**BAHAGIAN B – PEMAKAIAN KEHENDAK-KEHENDAK INI****2.04 Kewajipan untuk mematuhi**

- (1) Penerbit tersenarai, sama ada atau tidak sekuritinya telah diterima masuk sebelum Kehendak-Kehendak ini ditetapkan, adalah, oleh sebab penerimaan masuknya dalam Senarai Rasmi, terikat dengan Kehendak-Kehendak ini, Kaedah-Kaedah Bursa dan Kaedah-Kaedah Depositori.
- (2) Penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengaruhnya, pegawainya, penasihatnya atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan mesti -
  - (a) mematuhi Kehendak-Kehendak ini selagi penerbit tersenarai atau sekuritinya masih tersenarai dalam Senarai Rasmi. Ini terpakai walaupun semasa tempoh sekuriti penerbit tersenarai itu digantung daripada didagangkan; dan
  - (b) mematuhi dan melaksanakan apa-apa keputusan yang dibuat, syarat yang dikenakan, dan petunjuk atau arahan yang dikeluarkan, oleh Bursa, dalam tempoh yang ditentukan oleh Bursa.

**2.05 Semangat Kehendak-Kehendak ini**

Kehendak-Kehendak ini akan ditafsirkan -

- (a) mengikut semangat, niat dan tujuannya; dan
- (b) dengan cara yang terbaik untuk menggalakkan prinsip-prinsip yang menjadi asas kepadanya.

**2.06 Penepian dan ubah suaian**

- (1) Bursa menghendaki pematuhan ketat Kehendak-Kehendak ini.
- (2) Walau apa pun subperenggan (1) di atas, Bursa boleh pada bila-bila masa, mengenepikan atau mengubah suai pematuhan kepada sesuatu Kehendak atau mana-mana bahagian daripada sesuatu Kehendak. Jika Bursa mengenepikan atau mengubah suai pematuhan kepada suatu Kehendak atau bahagian daripada sesuatu Kehendak tertakluk kepada sesuatu syarat, syarat itu mestilah dipatuhi bagi penepian atau ubah suaian itu berkuat kuasa.

**2.07 Mengubah atau membatalkan keputusan**

Bursa boleh, pada bila-bila masa, mengubah atau membatalkan keputusannya jika terdapat hal keadaan yang mewajarkannya, tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. Suatu pengubahan atau pembatalan tidak bersyarat berkuat kuasa dari tarikh yang ditentukan oleh Bursa. Jika sesuatu pengubahan atau pembatalan adalah tertakluk kepada sesuatu syarat, syarat itu mesti dipatuhi bagi pengubahan atau pembatalan itu berkuat kuasa.

**2.08 Nota Amalan**

- (1) Bursa boleh, dari semasa ke semasa, mengeluarkan Nota Amalan tertakluk kepada kelulusan SC untuk memperuntukkan mengenai, antara lain -
  - (a) tafsiran Kehendak-Kehendak ini; atau
  - (b) tatacara pentadbiran atau pengendalian berhubung dengan Kehendak-Kehendak ini.

- (2) Bursa boleh meminda, mengenepikan atau memansuhkan Nota Amalan itu dari semasa ke semasa.
- (3) Penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengaruhnya, pegawainya, penasihatnya atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan hendaklah mematuhi Nota Amalan yang dikeluarkan menurut perenggan ini mengikut cara yang sama sebagaimana Kehendak-Kehendak ini dipatuhi. Bagi mengelakkan keraguan, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, arahan dan kehendak yang terkandung dalam Nota Amalan adalah bagi menjelaskan dan bukannya mengurangkan mana-mana kewajipan seseorang yang baginya Kehendak-Kehendak atau Nota Amalan terpakai.
- (4) Melainkan ditakrifkan selainnya dalam Nota Amalan atau jika konteksnya menghendaki makna yang lain, perkataan atau ungkapan yang ditakrifkan dalam Kehendak-Kehendak ini, apabila digunakan dalam Nota Amalan, mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam Kehendak-Kehendak ini.
- 2.09 Pemakaian Kehendak-Kehendak ini bagi skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan**
- (1) Jika berkenaan, Kehendak-Kehendak ini hendaklah terpakai bagi seseorang pemohon atau penerbit tersenarai yang merupakan suatu skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan tertakluk kepada apa-apa penyesuaian atau ubah suaian, jika perlu. Oleh yang demikian, apa-apa sebutan mengenai “**pemegang syer**” atau “**pemegangan syer**” hendaklah ditafsirkan sebagai bererti “**pemegang unit**” atau “**pemegangan unit**”, mengikut mana-mana yang berkenaan.
- (2) Sekiranya sesuatu Kehendak mengenakan suatu kewajipan terhadap seseorang pemohon atau penerbit tersenarai yang merupakan suatu skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan, syarikat pengurusan atau pengurus pemegang amanah mestilah memastikan bahawa skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, mematuhi Kehendak tersebut.

### **BAHAGIAN C – DOKUMEN PERLU MEMATUHI KEHENDAK-KEHENDAK INI**

**2.10 Dokumen perlu mematuhi Kehendak-Kehendak ini**

- (1) Pemohon atau penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa -
- (a) apa-apa perlumbagaan, dokumen konstituen, surat ikatan amanah, surat ikatan pol atau undang-undang kecil sesuatu Skim Penerbitan Syer yang dikehendaki untuk dikemukakan kepada Bursa (“**dokumen tersebut**”); atau
  - (b) apa-apa pindaan kepada dokumen tersebut, mematuhi Kehendak-Kehendak ini.
- (2) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa tiada pindaan dibuat kepada dokumen tersebut melainkan pindaan itu dibuat -
- (a) dengan kelulusan pemegang sekuritinya terlebih dahulu, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam dokumen tersebut; dan
  - (b) kelulusan pihak berkuasa yang berkaitan telah diperolehi (jika berkenaan).

## **2.11 Masa pengemukaan**

Pemohon atau penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa dokumen tersebut atau apa-apa pindaan kepada dokumen tersebut, dikemukakan kepada Bursa tidak lewat daripada 5 hari pasaran selepas tarikh kuat kuasa dokumen berkaitan itu atau apa-apa pindaan kepadanya, mengikut mana-mana yang berkenaan.

## **2.12 Surat pematuhan**

- (1) Penerbit tersenarai mesti mengemukakan suatu surat pematuhan bersama-sama dengan dokumen tersebut dan apa-apa pindaan kepada dokumen tersebut.
- (2) Surat pematuhan ialah surat yang ditulis kepada Bursa yang mengesahkan bahawa peruntukan dokumen tersebut yang berkaitan mematuhi Kehendak-Kehendak ini dan Kaedah-Kaedah Depositori.
- (3) Jika surat pematuhan itu adalah berhubung dengan suatu pindaan kepada mana-mana dokumen tersebut, ia mesti mengesahkan bahawa dokumen terpinda itu mematuhi Kehendak-Kehendak ini dan Kaedah-Kaedah Depositori.
- (4) Surat pematuhan mesti ditulis oleh seseorang yang mempunyai kelayakan undang-undang, dengan syarat dalam hal keadaan yang dinyatakan di bawah, surat pematuhan itu boleh ditulis oleh orang tambahan yang berikut:
  - (a) dalam hal undang-undang kecil Skim Terbitan Syer (dan apa-apa pindaan terhadapnya), oleh penasihat pernerbit tersenarai itu; dan
  - (b) dalam hal suatu pindaan kepada perlombagaan, oleh penasihat penerbit tersenarai itu atau setiausaha syarikatnya.

*[Rujuk Silang: Nota Amalan 21 dan 24]*

## **BAHAGIAN D – MAKLUMAT**

### **2.13 Bentuk maklumat**

- (1) Jika mana-mana Kehendak-Kehendak ini menetapkan bahawa seseorang perlu memberikan maklumat kepada Bursa, maklumat itu mesti diberikan secara tertulis melainkan jika dinyatakan selainnya oleh Bursa.
- (2) Bursa boleh menghendaki apa-apa maklumat atau dokumen yang perlu diberikan kepada Bursa oleh pemohon, penerbit tersenarai atau penasihatnya hendaklah melalui media elektronik sebagaimana yang diarahkan oleh Bursa dan mengikut cara yang ditentukan oleh Bursa.
- (3) [Dipotong]

### **2.14 Pemberian Maklumat Kepada Bursa**

Pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengaruhnya, pegawainya, pekerjaannya, penasihatnya atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan mesti memberi Bursa apa-apa maklumat, dokumen atau penjelasan yang diminta oleh Bursa mengikut arahan atau permintaan Bursa.

**2.14A Notis Data Peribadi**

- (1) Mana-mana orang yang memberikan atau telah memberikan data peribadi kepada Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa menurut atau berkaitan dengan Kehendak-Kehendak ini perlu membaca dan mengetahui pemberitahuan berkaitan berhubung dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") yang tersedia di laman sesawang Syarikat Pemegangan Bursa di [www.bursamalaysia.com](http://www.bursamalaysia.com) ("**Notis Data Peribadi**").
- (2) Jika data peribadi yang diberikan adalah milik individu lain ("**subjek data**"), orang yang memberikan data tersebut mesti memberitahu subjek data secara bertulis mengenai Notis Data Peribadi sebelum memberikan data peribadi itu melainkan jika:
  - (a) seksyen 41 PDPA terpakai; atau
  - (b) Bursa menyatakan selainnya berkaitan dengan PDPA.
- (3) Bagi maksud perenggan ini, "**data peribadi**" mempunyai erti yang sama yang diberikan dalam seksyen 4 PDPA.

**2.15 Penyerahan maklumat**

Jika apa-apa dokumen dikemukakan kepada Bursa untuk penyiaran umum, pemohon, penerbit tersenarai atau penasihatnya mesti menandakan dokumen itu dengan jelas dengan perkataan "Untuk Siaran Segera".

**2.16 Kuasa Bursa untuk menguruskan dokumen**

- (1) Semua dokumen dan maklumat (termasuk dokumen dan maklumat sulit) yang dihantar kepada, atau diperolehi oleh, Bursa akan menjadi dan kekal menjadi harta Bursa.
- (2) Bursa boleh, mengikut budi bicaranya, menguruskan dokumen dan maklumat menurut kehendaknya termasuk menyalin, menyimpan dalam sistem perolehan kembali, menghantar kepada orang awam, menerbitkan atau mendedahkan semua atau mana-mana bahagian dokumen itu dan menghantar salinan ke mana-mana bursa saham, badan kerajaan berkaitan, pihak berkuasa, atau mana-mana orang yang difikirkan patut oleh Bursa.

**2.17 Penentusahan laporan dan maklumat**

Bursa boleh, mengikut budi bicaranya, memerintahkan atau mengarahkan pemohon atau penerbit tersenarai untuk melantik penasihat atau pakar bebas atas perbelanjaan pemohon atau penerbit tersenarai itu untuk menentusahkan apa-apa laporan atau maklumat yang disebut dalam atau yang merupakan sebahagian daripada apa-apa permohonan, yang dikemukakan kepada Bursa oleh atau bagi pihak pemohon atau penerbit tersenarai itu dan untuk mengemukakan hasil penentusahan itu terus kepada Bursa.

**2.18 Kandungan pernyataan, maklumat atau dokumen**

- (1) Pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah atau penasihat, atau pengarah pemohon atau penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa apa-apa permohonan, cadangan, pernyataan, maklumat atau dokumen yang dikemukakan, diserahkan atau didedahkan menurut Kehendak-Kehendak ini -
  - (a) terang, jelas dan tepat;
  - (b) tidak mengandungi apa-apa ketinggalan yang material; dan
  - (c) tidak palsu atau mengelirukan.

- (2) Pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah atau penasihat, atau pengarah pemohon atau penerbit tersenarai tidak melakukan pelanggaran subperenggan (1) di atas jika orang itu membuktikan bahawa –
- (a) dia telah membuat semua siasatan yang munasabah dalam hal keadaan itu; dan
  - (b) selepas membuat siasatan itu, dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai dan telah mempercayai sehingga masa pengemukaan, penyerahan atau pendedahan pernyataan, maklumat atau dokumen itu kepada Bursa bahawa pernyataan, maklumat atau dokumen itu memenuhi kehendak subperenggan (1).
- (3) Jika apa-apa pernyataan, maklumat atau dokumen yang disebut dalam subperenggan (1) di atas telah dikemukakan, diserahkan atau didedahkan kepada Bursa dan orang yang disebut dalam subperenggan (1) di atas kemudiannya menyedari bahawa pernyataan, maklumat atau dokumen itu mungkin tidak memenuhi kehendak subperenggan (1) di atas, orang itu mesti memberitahu Bursa mengenai perkara tersebut dengan serta-merta.
- (4) Bagi mengelakkan keraguan, dalam hal pengumuman kepada Bursa atau surat pekeliling, perenggan 9.35A terpakai sebagai penggantian subperenggan (1) hingga (3) di atas.

#### **2.18A Kehadiran di hadapan Bursa**

Pengarah, pegawai, pekerja atau penasihat penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan mesti, jika dikehendaki sedemikian oleh Bursa, hadir sendiri di hadapan Lembaga, mana-mana jawatankuasa atau pegawai Bursa untuk mengemukakan apa-apa dokumen, maklumat dan/atau penjelasan bagi apa-apa tujuan yang disifatkan sesuai oleh Bursa dan Bursa boleh merekodkan pernyataan daripada orang itu.

#### **2.19 Tanggung rugi**

- (1) Jika Bursa menerbitkan, mengeluarkan atau mengedarkan apa-apa pernyataan, maklumat atau dokumen untuk atau bagi pihak pemohon atau penerbit tersenarai menurut Kehendak-Kehendak ini atau selainnya, Bursa tidak akan bertanggungjawab untuk memeriksa ketepatan, kelengkapan atau kecukupan mana-mana kandungan pernyataan, maklumat atau dokumen itu, dan tidak akan bertanggungan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan walau bagaimana jua pun timbul akibat penerbitan, pengeluaran atau pengedaran pernyataan, maklumat atau dokumen itu.
- (2) Pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pengurus pemegang amanah atau penasihat, atau pengarah pemohon atau penerbit tersenarai mesti menanggung rugi sepenuhnya dan membayar ganti rugi kepada Bursa terhadap apa-apa kerugian, kerosakan, liabiliti, kos atau perbelanjaan (termasuk kos guaman) yang dialami atau ditanggung oleh Bursa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, akibat daripada apa-apa tuntutan, tindakan atau prosiding oleh mana-mana orang untuk, oleh sebab, atau berkenaan dengan penerbitan, pengeluaran atau pengedaran apa-apa pernyataan, maklumat atau dokumen oleh Bursa untuk atau bagi pihak pemohon atau penerbit tersenarai.

#### **2.19A Anggaran, ramalan dan unjuran kewangan**

- (1) Jika surat pekeliling atau mana-mana dokumen yang dikemukakan kepada Bursa mengandungi rujukan kepada anggaran, ramalan atau unjuran kewangan, penerbit tersenarai dan Penasihat Utamanya (jika dilantik) mesti mematuhi Bab 9 dan 10 dalam Penggal 1, Bahagian II Garis Panduan Prospektus SC berhubung dengan maklumat kewangan masa hadapan semasa menyediakan dan mendedahkan anggaran, ramalan atau unjuran kewangan itu.

- (2) Penerbit tersenarai juga mesti memastikan bahawa juruaudit luar atau akauntan pelapor, mengikut mana-mana yang berkenaan, menyemak dan melaporkan mengenai dasar-dasar perakaunan asas dan andaian-andaian yang dijadikan sandaran dalam penyediaan anggaran, ramalan dan unjuran kewangan itu mengikut Bab 9 dan 10 dalam Penggal 1, Bahagian II Garis Panduan Prospektus SC berhubung dengan maklumat kewangan masa hadapan.

#### **BAHAGIAN D – MAKLUMAT**

##### **2.19B Pengeluaran dokumen secara elektronik oleh penerbit tersenarai kepada pemegang sekuritinya**

Penerbit tersenarai boleh menghantar apa-apa dokumen yang dikehendaki untuk dihantar di bawah Kehendak-Kehendak ini kepada pemegang sekuritinya ("Dokumen") dengan cara elektronik, jika syarat yang berikut dipatuhi:

- (a) perlembagaan penerbit tersenarai -
  - (i) memperuntukkan mengenai penggunaan kaedah elektronik untuk berkomunikasi dengan pemegang sekuritinya;
  - (ii) menetapkan cara kaedah elektronik yang perlu digunakan; dan
  - (iii) menyatakan bahawa butir-butir perhubungan pemegang sekuriti sebagaimana yang diberikan kepada Depositori hendaklah disifatkan sebagai alamat terakhir diketahui yang diberikan oleh pemegang sekuriti kepada penerbit tersenarai bagi tujuan komunikasi dengan pemegang sekuriti;
- (b) sekiranya penerbit tersenarai menyiarkan Dokumen di laman sesawangnya, penerbit tersenarai mesti secara berasingan dan serta-merta memberitahu pemegang sekuriti mengenai yang berikut secara bertulis:
  - (i) penyiaran Dokumen itu di laman sesawang; dan
  - (ii) pautan atau alamat laman sesawang yang ditetapkan di mana salinan Dokumen itu boleh dimuat turun;
- (c) sekiranya penerbit tersenarai menghantar Dokumen atau pemberitahuan melalui mel elektronik, mesti ada bukti penghantaran mel elektronik;
- (d) jika pemegang sekuriti meminta satu salinan cetak Dokumen, penerbit tersenarai mesti mengemukakan salinan cetak Dokumen itu kepada pemegang sekuriti seberapa segera yang semunasabunya boleh dilaksanakan selepas penerimaan permintaan itu, secara percuma; dan
- (e) jika ia berhubungan dengan Dokumen yang dikehendaki dilengkapkan oleh pemegang sekuriti bagi terbitan hak atau tawaran untuk jualan penerbit tersenarai mesti menghantar Dokumen ini melalui mel elektronik, dalam bentuk salinan cetak atau dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

**BAHAGIAN E – FI DAN CAJ LAIN****2.20 Fi dan caj lain**

- (1) Pemohon atau penerbit tersenarai mesti membayar kepada Bursa apa-apa fi dan caj yang amanannya ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.
- (2) Pemohon, penerbit tersenarai atau penasihatnya juga mesti membayar kepada Bursa fi dan caj yang amanannya ditentukan oleh Bursa dari semasa ke semasa berhubung dengan penggunaan media elektronik yang ditetapkan untuk pengemukaan maklumat atau dokumen kepada Bursa.
- (3) Bursa berhak untuk menambah, mengubah atau mengetepikan apa-apa fi dan caj dari semasa ke semasa, sebagaimana yang difikirkannya patut.
- (4) [Dipotong]
- (5) Apa-apa pembayaran lewat fi dan caj akan menyebabkan caj pembayaran lewat dikenakan pada kadar yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.
- (6) Tiada bayaran balik apa-apa fi dan caj dibenarkan.
- (7) Semua pembayaran kepada Bursa mesti dibuat melalui cek yang dikeluarkan untuk dibayar kepada Bursa Malaysia Securities Berhad atau mengikut apa-apa cara lain yang dibenarkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.
- (8) Penerbit tersenarai mesti membayar kepada Bursa fi penyenaraian tahunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa setiap tahun secara pendahuluan dan tidak lewat daripada 31 Januari setiap tahun. Semua bayaran fi penyenaraian awal dan tambahan kepada Bursa mesti disertakan dengan sesalinan butiran pengiraan jumlah fi penyenaraian yang kena dibayar.
- (9) Penerbit tersenarai mesti membayar kepada Bursa fi pemprosesan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa apabila mengemukakan permohonan yang berkaitan.

**BAHAGIAN E(A) – PENGARAH DAN PEGAWAI UTAMA LAIN****2.20A Kelayakan pengarah dan pegawai utama lain**

Setiap perbadanan tersenarai, syarikat pengurusan atau pengurus pemegang amanah mesti memastikan setiap pengarah, ketua eksekutif atau ketua pegawai kewangannya mempunyai perwatakan, pengalaman, kewibawaan, kecekapan dan masa untuk melaksanakan peranan sebagai seorang pengarah, ketua eksekutif atau ketua pegawai kewangan dengan berkesan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi perbadanan tersenarai itu, skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan.

**BAHAGIAN F – PENASIHAT / PENDAFTAR SYER****2.21 Aku janji penasihat**

- (1) Penasihat yang menyerahkan, mengemukakan atau mendedahkan suatu permohonan, surat pekeliling atau apa-apa dokumen lain kepada Bursa bagi pihak pemohon atau penerbit tersenarai mesti menyerah simpan dengan Bursa suatu aku janji yang disempurnakan dengan sewajarnya oleh penasihat itu dalam borang di Lampiran 2A.

- 
- (2) Bursa berhak untuk menolak atau tidak menerima apa-apa permohonan, surat pekeliling atau apa-apa dokumen lain yang dikemukakan oleh penasihat bagi pihak pemohon atau penerbit tersenarai jika penasihat itu tidak menyerah simpan dengan Bursa aku janji yang disebut dalam subperenggan (1) di atas.
- (3) Penerimaan aku janji yang disebut dalam subperenggan (1) di atas oleh Bursa bukanlah suatu tanda kelulusan atau pengendorsan oleh Bursa mengenai kemahiran, kecekapan, kesesuaian atau keupayaan orang itu sebagai penasihat.

#### **2.21A Pendaftar syer**

- (1) Penerbit tersenarai mesti melantik dan mengekalkan pendaftar syer yang –
- (a) mempunyai prosedur kawalan dalaman yang memuaskan dan keupayaan kewangan dan operasi yang diperlukan untuk pelaksanaan yang sepatutnya kewajipannya sebagai pendaftar syer penerbit tersenarai itu; dan
  - (b) bertindak secara profesional dan demi kepentingan terbaik penerbit tersenarai itu dan integriti pasaran semasa memberikan perkhidmatan untuk penerbit tersenarai itu.
- (2) Bagi maksud sub-perenggan (1)(a) di atas, penerbit tersenarai mesti mempertimbangkan, antara lain, sama ada pendaftar syer:
- (a) mampu memberikan perkhidmatannya dengan menepati masa dan cekap;
  - (b) mempunyai perlindungan yang sepatutnya untuk melindungi penerbit tersenarai dan pemegang syerna daripada kerugian kewangan yang timbul daripada kelewatan dalam perkhidmatannya, kecurian, penipuan dan perbuatan yang tidak jujur lain atau salah laku profesional pendaftar syer;
  - (c) menyenggara rekod yang sepatutnya berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada penerbit tersenarai; dan
  - (d) mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang terpakai berhubung dengan perniagaan dan perkhidmatan yang ditawarkannya, termasuk mengekalkan kerahsiaan maklumat berkenaan dengan penerbit tersenarai dan pemegang syerna;
- (3) "Pendaftar syer" yang disebut dalam sub-perenggan (1) di atas termasuk pendaftar syer dalaman.

#### **BAHAGIAN G - ORANG LAIN YANG SECARA TERUTAMANYA BERTANGGUNGJAWAB BAGI PENERBIT TERSENARAI**

#### **2.22 Aku janji oleh orang yang bertanggungjawab bagi penerbit tersenarai**

- (1) Jika seseorang, menurut suatu perintah Mahkamah atau selainnya, dilantik untuk mengambil milikan atau kawalan ke atas semua aset atau aset utama, atau menjadi bertanggungjawab ke atas pengurusan penerbit tersenarai ("Orang yang Mengawal"), penerbit tersenarai mesti memastikan dan Orang yang Mengawal mesti memberikan, kepada Bursa suatu aku janji dalam bentuk seperti di Lampiran 2B untuk mematuhi Kehendak-Kehendak ini.
- (2) Orang yang Mengawal mesti –
- (a) memberikan kepada Bursa apa-apa maklumat, dokumen atau penjelasan yang diminta oleh Bursa mengikut arahan atau permintaan Bursa; dan

- (b) mematuhi apa-apa petunjuk, arahan atau syarat yang dikeluarkan oleh Bursa dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa.
- (3) Orang yang Mengawal tidak boleh -
  - (a) menyebabkan, membantu atau bersubahat dalam pelanggaran terhadap Kehendak-Kehendak ini oleh penerbit tersenarai yang disebut dalam subperenggan (1) di atas; atau
  - (b) membenarkan, sama ada dengan diketahui atau jika dia mempunyai cara yang munasabah untuk memperoleh pengetahuan itu, penerbit tersenarai itu melakukan pelanggaran terhadap Kehendak-Kehendak ini.

## **BAHAGIAN H – LAIN-LAIN**

### **2.23 Petunjuk atau arahan yang dikeluarkan oleh Bursa**

- (1) Bursa boleh, dari semasa ke semasa, mengeluarkan apa-apa petunjuk atau arahan kepada atau mengenakan apa-apa syarat ke atas pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengarahnya, pegawaiannya, pekerjaannya, penasihatnya atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan dan orang yang disebut terdahulu itu mesti mematuhi petunjuk, arahan atau syarat tersebut dalam masa yang ditentukan oleh Bursa.
- (2) Jika Bursa telah mengeluarkan apa-apa petunjuk atau arahan atau mengenakan apa-apa syarat yang disebut dalam subperenggan (1) di atas, Bursa mempunyai semua hak dan kuasa untuk melakukan segala tindakan yang perlu untuk menguatkuasakan dan melaksanakan petunjuk, arahan atau syarat itu.

### **2.24 Juruaudit khas**

- (1) Jika Bursa berpendapat bahawa pelanggaran Kehendak-Kehendak ini mungkin berlaku dan pelantikan juruaudit khas diperlukan, Bursa boleh mengarahkan penerbit tersenarai untuk melantik juruaudit khas untuk menyemak atau menyiasat hal ehwal penerbit tersenarai, mana-mana subsidiarinya atau kedua-duanya, sebagaimana yang diarahkan oleh Bursa. Apa-apa kos yang ditanggung disebabkan pelantikan juruaudit khas itu mesti ditanggung oleh penerbit tersenarai itu.
- (2) Bagi maksud perenggan ini, juruaudit khas erti mana-mana juruaudit selain –
  - (a) juruaudit berkanun penerbit tersenarai yang dilantik menurut Akta Syarikat atau berhubung dengan perbadanan asing, menurut undang-undang yang berkaitan di tempat pemerbadanannya; atau
  - (b) berhubung dengan skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan, juruaudit yang dilantik untuk mengaudit dan melaporkan penyata kewangan skim pelaburan kolektif atau amanah perniagaan setiap tahun.

### **2.25 Kelakuan**

Apa-apa tindakan atau ketinggalan oleh seseorang termasuklah tindakan atau ketinggalan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh orang tersebut. Bagi mengelakkan keraguan, suatu tindakan atau ketinggalan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh orang itu termasuklah tindakan atau ketinggalan pekerja atau ejennya.

**2.26 Notis oleh Bursa**

- (1) Semua notis atau komunikasi bertulis yang dikehendaki dihantar oleh Bursa kepada penerbit tersenarai atau penasihat di bawah Kehendak-Kehendak ini akan dihantar ke pejabat berdaftar atau alamat terakhir diketahui penerbit tersenarai atau penasihat itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagaimana yang terkandung dalam rekod Bursa.
- (2) Semua notis atau komunikasi bertulis yang dikehendaki dihantar oleh Bursa kepada pengarah di bawah Kehendak-Kehendak ini akan dihantar ke alamat tempat tinggal terakhir diketahui pengarah itu atau alamat terakhir diketahui pengarah itu, sebagaimana yang terkandung dalam rekod Bursa.
- (3) Jika apa-apa notis atau komunikasi bertulis dikehendaki dihantar oleh Bursa di bawah Kehendak-Kehendak ini, notis atau komunikasi bertulis itu disifatkan telah diterima dalam hal keadaan yang berikut:
  - (a) jika dihantar melalui pos, pada hari ke-3 selepas pengeposan;
  - (b) jika dihantar melalui kurier, pada hari ke-2 selepas penghantaran; dan
  - (c) jika dihantar melalui faksimili, dengan serta-merta.
- (4) Walau apa pun subperenggan (1) di atas, Bursa boleh menetapkan kaedah komunikasi lain termasuk mel elektronik, media elektronik lain atau iklan dalam akhbar, dan dalam hal yang demikian notis atau komunikasi bertulis itu akan disifatkan diterima serta-merta.

**2.27 Penerbitan sekuriti baharu dalam mata wang asing**

- (1) Terbitan sekuriti oleh penerbit tersenarai akan disebut harga dalam Ringgit atau mata wang asing lain yang dibenarkan oleh Bursa.
- (2) Penerbit tersenarai mesti berunding dengan Bursa dan mendapatkan kelulusan Bank Negara Malaysia jika ia mengutamakan sekuriti itu disebut harga dalam mata wang asing.

**BAHAGIAN I – PINDAAN KEPADA KEHENDAK-KEHENDAKINI****2.28 Pindaan kepada Kehendak-Kehendak ini**

Bursa berhak meminda semua atau mana-mana Kehendak-Kehendak ini dari semasa ke semasa, menurut seksyen 9 CMSA dan apa-apa pindaan itu akan mengikat pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengaruhnya, pegawaiannya, penasihatnya atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan.

**2.28A Kesahan tindakan**

Melainkan jika dinyatakan selainnya oleh Bursa, apa-apa pindaan kepada Kehendak-Kehendak ini tidak akan menjaskan apa-apa tindakan yang dicadangkan untuk diambil, atau sedang dalam proses untuk diambil, atau telah diambil oleh Bursa berhubung dengan peruntukan yang berkuat kuasa sebelum pindaan.

**BAHAGIAN J – SYARIKAT PEMEGANGAN BURSA DAN BURSA****2.29 Kuasa Syarikat Pemegangan Bursa**

- (1) Jika mana-mana peruntukan Kehendak-Kehendak ini memberikan hak atau kuasa kepada Bursa untuk melakukan apa-apa tindakan atau benda, peruntukan itu akan disifatkan sebagai memberikan hak atau kuasa kepada Syarikat Pemegangan Bursa untuk melakukan tindakan atau benda itu bagi pihak Bursa.
- (2) Pemohon, penerbit tersenarai, syarikat pengurusan, pemegang amanah, pengurus pemegang amanah, pengaruhnya, pegawainya, penasihatnya dan orang lain yang kepadanya Kehendak-Kehendak ini ditujukan mesti mematuhi, menuruti atau melaksanakan apa-apa tindakan Syarikat Pemegangan Bursa menurut subperenggan (1) di atas.

**2.30 Liabiliti Bursa dsb.**

Tanpa menjelaskan apa-apa imuniti atau pembelaan yang tersedia bagi orang yang berikut mengikut statut atau undang-undang, tiada seorang pun daripada orang tersebut akan bertanggungjawab terhadap apa-apa jua yang dilakukan atau ditinggalkan daripada dilakukan oleh orang itu dengan suci hati berkaitan dengan penunaian atau pelaksanaan atau berupa sebagai penunaian atau pelaksanaan apa-apa fungsi atau tugas, atau penjalanan atau penjalanan yang dicadangkan bagi apa-apa kuasa di bawah Kehendak-Kehendak ini atau mana-mana undang-undang yang terpakai atau berkenaan dengan apa-apa keputusan yang dibuat atau tindakan penguatkuasaan yang diambil atau notis penyiaran tentangnya, sama ada menyebabkan apa-apa kehilangan keuntungan, kos, ganti rugi atau kerosakan kepada reputasi atau selainnya:

- (a) Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa;
- (b) mana-mana anggota Lembaga Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa atau mana-mana anggota mana-mana jawatankuasa Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa;
- (c) mana-mana pegawai Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa; atau
- (d) mana-mana ejen, atau mana-mana orang yang bertindak menurut arahan Bursa atau Syarikat Pemegangan Bursa.

[Bab tamat]

Lampiran 2A  
Aku janji oleh penasihat

---

**LAMPIRAN 2A**

**Aku janji penasihat**  
(perenggan 2.21(1))

Kepada

Bursa Malaysia Securities Berhad  
Exchange Square  
Bukit Kewangan  
50200 Kuala Lumpur

**Pematuhan kepada Kehendak-Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama**

Sebagai balasan Bursa Malaysia Securities Berhad ("**Bursa Securities**") membenarkan kami untuk bertindak sebagai penasihat bagi pemohon yang ingin disenaraikan dalam Senarai Rasmi Bursa Securities atau penerbit tersenarai, KAMI ..... [nama penasihat] yang mempunyai #alamat/tempat perniagaan berdaftar di ..... MENGAKU JANJI DAN BERSETUJU untuk mematuhi Kehendak-Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities ("**Kehendak Penyenaraian**"), termasuk apa-apa pindaan yang dibuat dari semasa ke semasa, setakat yang terpakai bagi kami sebagai penasihat.

Ungkapan "penasihat", "pemohon", "penerbit tersenarai" dan "Senarai Rasmi" mempunyai erti yang diberikan di bawah Kehendak Penyenaraian.

\*\* Aku janji ini disifatkan telah dibuat di Malaysia dan pentafsiran, kesahan dan pelaksanaan Aku janji ini ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia dan KAMI/SAYA secara tidak boleh batal menyerah kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.

Aku janji di atas telah ditandatangani oleh kami/saya sebagai ..... [gelaran/jawatan] ..... [nama penasihat] menurut kuasa yang diberikan kepada kami/saya melalui ketetapan lembaga pengarah penasihat pada .....

Tarikh:

Tandatangan:

Nama:

# Potong mengikut kesesuaian

\*\* Terpakai bagi penasihat asing sahaja.

[Lampiran tamat]

**Lampiran 2B  
Aku janji oleh orang yang bertanggungjawab  
bagi pengurusan penerbit tersenarai**

---

**LAMPIRAN 2B**

**Aku janji oleh orang yang bertanggungjawab bagi pengurusan penerbit tersenarai  
(perenggan 2.22)**

Kepada

Bursa Malaysia Securities Berhad  
Exchange Square  
Bukit Kewangan  
50200 Kuala Lumpur

**Pematuhan kepada Kehendak-Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama**

#Saya/Kami, .....[nama dan No KP/No. Syarikat], ialah .....[pangkat/jawatan] bagi .....[nama penerbit tersenarai] (“**Syarikat**”) yang # telah diterima masuk ke dan # adalah pada masa ini tersenarai dalam Senarai Rasmi Bursa Malaysia Securities Berhad (“**Senarai Rasmi**”).

Sebagai balasan Bursa membenarkan penyenaraian berterusan Syarikat dalam Senarai Rasmi, # Saya/Kami, MENGAKU JANJI DAN BERSETUJU untuk mematuhi Kehendak-Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, termasuk apa-apa pindaan yang dibuat dari semasa ke semasa, setakat yang terpakai bagi #saya/kami.

\*\*Aku janji ini disifatkan telah dibuat di Malaysia dan pentafsiran, kesahan dan pelaksanaan Aku janji ini ditadbir dalam semua aspek menurut undang-undang Malaysia dan SAYA/KAMI secara tidak boleh batal menyerah kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.

Yang benar,

.....  
Nama:

Jawatan:

Tarikh:

# Potong mengikut kesesuaian

\*\* Terpakai bagi warga asing yang bertanggungjawab bagi pengurusan penerbit tersenarai sahaja.

[Lampiran tamat]