

## **BAB 4 PENERIMAAN MASUK BAGI PEMOHON TERTENTU**

### **BAHAGIAN A – AM**

#### **4.01 Pengenalan**

- (1) Bab ini memperuntukkan kehendak khas, sebagai tambahan atau, sebagai pengecualian kepada kehendak yang dinyatakan dalam Bab 3, yang mesti dipatuhi oleh pemohon yang merupakan –
  - (a) dana tertutup (Bahagian B);
  - (b) syarikat pengurusan REIT dan juga REIT (Bahagian C);
  - (c) syarikat pengurusan ETF dan juga ETF (Bahagian D);
  - (d) syarikat pemerolehan kegunaan khas (Bahagian E);
  - (e) pengurus pemegang amanah suatu amanah perniagaan dan juga amanah perniagaan (Bahagian F); atau
  - (f) penerbit sekuriti terikat (Bahagian G), yang memohon penyenaraian sekuritinya dalam Senarai Rasmi.
- (2) Jika mana-mana kehendak dalam Bab ini bercanggah dengan kehendak Bab lain, yang terdahulu akan mengatasi.

### **BAHAGIAN B – DANA TERTUTUP**

#### **4.02 Kehendak berkenaan dengan pengarah bebas**

Bagi maksud pematuhan perenggan 3.04 berkenaan dengan kehendak mempunyai "pengarah bebas", seorang pengarah yang berkaitan dalam apa jua cara dengan mana-mana pemegang saham utama Pengurus tidak boleh dianggap sebagai "pengarah bebas".

#### **4.03 Tebaran pemegangan saham dana tertutup**

Suatu dana tertutup mesti mematuhi kehendak perenggan 3.06.

### **BAHAGIAN C – REIT**

#### **4.04 Penerimaan masuk**

Syarikat pengurusan dan pemegang amanah REIT mesti mematuhi tatacara dan kehendak penerimaan masuk yang berkenaan yang ditetapkan oleh Bursa.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 21 dan 23]*

#### **4.05 Pengarah bebas syarikat pengurusan**

Syarikat pengurusan mesti memastikan bahawa komposisi lembaga pengaruhnya mematuhi kehendak perenggan 3.04 seolah-olah ia pemohon yang disebut dalam perenggan 3.04. Bagi maksud perenggan ini, "pengarah bebas" mempunyai erti yang diberikan kepada "**anggota bebas**" dalam Garis Panduan SC mengenai REIT Tersenarai.

**4.06 Kehendak bagi jawatankuasa audit**

Syarikat pengurusan mesti menubuhkan suatu jawatankuasa audit yang mematuhi Bahagian C, Bab 15 Kehendak-Kehendak ini.

**4.07 Tebaran unit REIT**

Syarikat pengurusan yang memohon penyenaraian unit-unit REIT di Pasaran Utama mesti memastikan bahawa REIT mematuhi kehendak perenggan 3.06.

**4.08 Peruntukan dalam surat ikatan amanah**

- (1) Syarikat pengurusan mesti memastikan bahawa surat ikatan amanah yang mengawal terbitan unit-unit REIT memasukkan pelbagai peruntukan yang dinyatakan dalam Lampiran 4A.
- (2) Syarikat pengurusan mesti memberikan surat pematuhan kepada Bursa menurut perenggan 2.12 bersekali dengan surat ikatan amanah dan senarai semak yang menunjukkan pematuhan Lampiran 4A.

**BAHAGIAN D – ETF****4.09 Penerimaan masuk**

Syarikat pengurusan dan pemegang amanah ETF mesti mematuhi tatacara dan kehendak penerimaan masuk yang berkenaan yang ditetapkan oleh Bursa kecuali bahawa permohonan penyenaraian di bawah Bab ini boleh dikemukakan oleh syarikat pengurusan itu kepada Bursa sama ada secara terus atau melalui Penasihat Utama.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 21 dan 23]*

**4.10 Pengarah bebas syarikat pengurusan**

Syarikat pengurusan ETF mesti memastikan bahawa komposisi lembaga pengarahnnya mematuhi kehendak perenggan 3.04 seolah-olah ia pemohon yang disebut dalam perenggan 3.04. Bagi maksud perenggan ini, "pengarah bebas" mempunyai erti yang diberikan kepada "**anggota bebas**" dalam Garis Panduan SC mengenai Dana Dagangan Bursa.

**4.11 Kehendak bagi jawatankuasa audit tidak terpakai**

Peruntukan Kehendak-Kehendak ini berhubung dengan jawatankuasa audit tidak terpakai bagi suatu ETF.

**4.12 Tebaran unit ETF**

Bursa boleh menghendaki syarikat pengurusan mematuhi mana-mana kehendak tebaran unit yang ditetapkan oleh Bursa berhubung dengan suatu ETF.

**4.13 [Dipotong]**

## **BAHAGIAN E – SYARIKAT PEMEROLEHAN KEGUNAAN KHAS**

### **4.14 Penerimaan masuk**

SPAC mesti mematuhi tatacara dan kehendak penerimaan masuk yang berkenaan yang ditetapkan oleh Bursa.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 21 dan 23]*

### **4.15 Tebaran pemegangan saham SPAC**

SPAC yang memohon penyenaraian di Pasaran Utama mesti mematuhi kehendak perenggan 3.06 seolah-olah SPAC ialah pemohon, sekuriti mengundi ialah syer, dan pemegang sekuriti awam ialah pemegang syer awam yang disebut dalam perenggan 3.06.

## **BAHAGIAN F – AMANAH PERNIAGAAN**

### **4.16 Penerimaan masuk**

Pengurus pemegang amanah mesti mematuhi tatacara dan kehendak penerimaan masuk yang berkenaan yang ditetapkan oleh Bursa.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 21 dan 23]*

### **4.17 Pengarah bebas pengurus pemegang amanah**

Pengurus pemegang amanah mesti memastikan komposisi lembaga pengaruhnya mematuhi kehendak perenggan 3.04 seolah-olah ia pemohon yang disebut dalam perenggan 3.04. Bagi maksud perenggan ini, "**pengarah bebas**" mempunyai erti yang diberikan kepada "**anggota bebas**" dalam Penggal 4 Garis Panduan SC mengenai Prospektus.

### **4.18 Jawatankuasa audit pengurus pemegang amanah**

Pengurus pemegang amanah mesti memastikan bahawa ia menujuhkan suatu jawatankuasa audit yang majoritinya terdiri daripada pengarah bebas. Bagi maksud perenggan ini, "**pengarah bebas**" mempunyai erti yang diberikan kepada "**anggota bebas**" dalam Penggal 4 Garis Panduan SC mengenai Prospektus.

### **4.19 Tebaran unit amanah perniagaan**

Pengurus pemegang amanah yang memohon penyenaraian unit amanah perniagaan di Pasaran Utama mesti memastikan bahawa amanah perniagaan itu mematuhi kehendak perenggan 3.06.

## **BAHAGIAN G – SEKURITI TERIKAT**

### **4.20 Penerimaan masuk**

- (1) Bagi maksud bahagian ini, "**sekuriti terikat**" ertinya suatu perkiraan yang di bawahnya jenis sekuriti yang berbeza disenaraikan dan didagangkan sebagai satu sekuriti.
- (2) Penerbit yang memohon penerimaan masuk sekuriti terikat mereka ke dalam Senarai Rasmi mesti mematuhi tatacara dan kehendak penerimaan masuk yang berkenaan yang ditetapkan oleh Bursa.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 31]*

Bab 4  
Penerimaan masuk bagi Pemohon Tertentu

---

**4.21 Pemakaian Kehendak-Kehendak ini**

Jika berkenaan, Kehendak-Kehendak ini hendaklah terpakai bagi penerbit sekuriti terikat, tertakluk kepada penyesuaian atau ubah suaian, jika perlu.

*[Rujukan Silang: Nota Amalan 31]*

[Bab Tamat]

**Lampiran 4A**  
**Kandungan surat ikatan bagi amanah pelaburan hartanah**

---

**LAMPIRAN 4A**

**Kandungan surat ikatan berkenaan dengan REIT**  
(perenggan 4.08(1))

- (1) Notis secara bertulis sekurang-kurangnya 14 hari mengenai mana-mana mesyuarat pemegang unit (selain mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat yang diadakan untuk meluluskan suatu ketetapan khas) hendaklah diberikan oleh syarikat pengurusan atau pemegang amanah. Bagi mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat yang diadakan untuk meluluskan suatu ketetapan khas, notis secara bertulis sekurang-kurangnya 21 hari hendaklah diberikan oleh syarikat pengurusan. Notis tersebut akan menyatakan dalam pekeliling sifat umum perniagaan yang akan diurusniagakan.
- (2) Syarikat pengurusan atau pemegang amanah hendaklah menyiarkan suatu iklan yang memberi notis 14 hari atau 21 hari bagi mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat yang diadakan untuk meluluskan suatu ketetapan khas, dalam akhbar harian bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris yang diedarkan di Malaysia, dan secara bertulis kepada Bursa
- (3) Pemegang unit berhak untuk menghadiri dan mengundi di mana-mana mesyuarat pemegang unit, dan berhak melantik orang lain (sama ada pemegang unit atau tidak) sebagai proksinya untuk menghadiri dan mengundi. Jika pemegang unit ialah penama diberi kuasa sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya 1 proksi berkenaan dengan setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan unit dalam kredit akaun sekuriti tersebut. Jika pemegang unit melantik 2 proksi mengikut peruntukan ini pelantikan itu adalah tidak sah melainkan jika dia menentukan bahagian pemegangannya yang akan diwakili oleh setiap proksi. Proksi itu mempunyai hak yang sama dengan anggota untuk mengundi, bercakap dan diambil kira dalam kuorum.
- (4) Dalam hal bilangan undi yang sama banyak, pengerusi suatu mesyuarat pemegang unit hendaklah mempunyai undi pemutus sebagai tambahan kepada undinya (jika ada) sebagai pemegang unit.

[Lampiran Tamat]

Lampiran 4B

Kandungan surat ikatan berkenaan dengan dana didagangkan bursa

---

**LAMPIRAN 4B**

[Dipotong]