

## **BAB 6 TERBITAN BAHARU SEKURITI**

### **BAHAGIAN A – AM**

#### **6.01 Pengenalan**

- (1) Bab ini memperuntukkan mengenai kehendak-kehendak yang mesti dipatuhi oleh pemohon atau penerbit tersenarai, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi apa-apa terbitan baharu sekuriti.
- (2) Sekiranya terbitan baharu sekuriti adalah menurut atau akan mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar penerbit tersenarai, penerbit tersenarai juga mesti mematuhi kehendak-kehendak di bawah Bab 6 ini, jika berkenaan.
- (3) Kehendak-kehendak tambahan yang berhubungan dengan penerbitan sekuriti menurut perolehan diperuntukkan dalam Bab 10.
- (4) Bagi maksud Bab ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -
  - (a) **“Terbitan Bonus Ditentukan”** ialah terbitan bonus sekuriti yang -
    - (i) tidak tertakluk kepada apa-apa cadangan korporat; atau
    - (ii) tertakluk kepada cadangan korporat lain tetapi –
      - (aa) cadangan korporat lain itu ialah pembahagian kecil atau penyatuan syer; atau
      - (bb) cadangan korporat lain itu telah selesai atau menjadi tidak bersyarat;
  - (b) **“Pembahagian Kecil Ditentukan”** mempunyai erti yang diberikan dalam perenggan 13.04(3); dan
  - (c) **“Penyatuan Ditentukan”** mempunyai erti yang diberikan dalam perenggan 13.14.

### **BAHAGIAN B – PENERIMAAN MASUK**

#### **6.02 Penerimaan masuk**

- (1) Bursa akan melaksanakan budi bicara terhadap penyenaraian terbitan baharu sekuriti dalam Senarai Rasminya dan boleh meluluskan atau menolak permohonan bagi penyenaraian apa-apa terbitan baharu sekuriti, sebagaimana yang difikirkannya patut.
- (2) Jika Bursa meluluskan permohonan bagi penyenaraian terbitan baharu sekuriti, kelulusan itu boleh tidak bersyarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat, sebagaimana yang difikirkannya patut.
- (3) Dalam memberikan kelulusan bagi penyenaraian terbitan baharu sekuriti oleh penerbit tersenarai, Bursa mempertimbangkan antara lain, sama ada -
  - (a) kelulusan pihak berkuasa yang berkenaan telah diperoleh, jika ada;
  - (b) kelulusan pemegang syer dikehendaki di bawah Kehendak-Kehendak ini;
  - (c) penerbit tersenarai itu sedang dalam pertimbangan untuk kemungkinan dibatalkan penyenaraian di bawah Bab 16;

- (d) penerbit tersenarai itu mempunyai amalan tadbir urus korporat yang memuaskan;
  - (e) penerbit tersenarai itu telah menangani semua keadaan konflik kepentingan dengan memuaskan; atau
  - (f) permohonan penerbit tersenarai itu menjelaskan kepentingan awam.
- (4) Penerbit tersenarai mesti mengemukakan permohonan penyenaraian di bawah Bab ini kepada Bursa melalui Penasihat Utama kecuali bagi Terbitan Bonus Ditentukan sekuriti ekuiti atau terbitan unit baharu oleh dana dagangan bursa.
- (5) Penerbit tersenarai dan Penasihat Utamanya mesti mematuhi prosedur penyenaraian dan peruntukan-peruntukan yang berkenaan berhubungan dengan terbitan baharu sekuriti sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.
- [Rujukan silang: Nota Amalan 28]*
- (6) Penerbit tersenarai, penasihat atau orang lain yang bertanggungjawab bagi semua atau mana-mana bahagian maklumat dan dokumen yang dikemukakan kepada Bursa berhubung dengan apa-apa permohonan penyenaraian mesti melaksanakan ketekunan wajar dan mematuhi Garis Panduan SC mengenai Penjalanan Ketekunan Wajar bagi Cadangan Korporat seolah-olah pengemukaan itu dibuat kepada SC.

## **BAHAGIAN C – KEHENDAK- KEHENDAK AM BAGI TERBITAN BAHARU SEKURITI**

### **6.02A Pemakaian am**

Bahagian B di atas dan Bahagian C ini terpakai bagi semua terbitan baharu sekuriti oleh penerbit tersenarai seperti penempatan, terbitan hak, terbitan bonus, Skim Penerbitan Syer, Skim Pelaburan Semula Dividen, dan penerbitan sekuriti hutang, syer keutamaan boleh tebus dan sekuriti boleh tukar, jika berkenaan dan dengan ubah suaian yang perlu.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 28]*

### **6.03 Mandat am bagi terbitan sekuriti**

- (1) Tertakluk kepada perenggan 6.06 dan walaupun terdapat suatu ketetapan menurut seksyen 75(1) dan 76(1) Akta Syarikat, atau berhubung dengan suatu perbadanan asing, suatu ketetapan yang sama sifatnya menurut undang-undang yang berkenaan di tempat pemerbadanan, penerbit tersenarai tidak boleh menerbitkan apa-apa syer atau sekuriti boleh tukar jika jumlah keseluruhan syer atau sekuriti boleh tukar itu, apabila diagregatkan dengan jumlah keseluruhan mana-mana syer atau sekuriti boleh tukar yang diterbitkan dalam tempoh 12 bulan sebelumnya, melebihi 10% daripada jumlah keseluruhan syer yang diterbitkan (tidak termasuk syer perpendaharaan) penerbit tersenarai itu kecuali jika syer atau sekuriti boleh tukar itu diterbitkan dengan kelulusan pemegang syer terlebih dahulu dalam mesyuarat agung mengenai terma dan syarat yang jelas bagi terbitan itu.
- (2) Dalam menentukan jumlah syer atau sekuriti boleh tukar yang boleh diterbitkan oleh penerbit tersenarai, sekiranya sekuriti itu ialah sekuriti boleh tukar, setiap sekuriti itu dikira sebagai bilangan maksimum syer yang kepadanya sekuriti itu boleh diubah atau dilaksanakan.
- (3) Jika suatu mandat am bagi terbitan sekuriti dimohon, penerbit tersenarai mesti memasukkan dalam pernyataan yang disertakan bersama ketetapan yang dicadangkan maklumat yang berikut:
  - (a) sama ada mandat itu mandat baharu atau pembaharuan;

- (b) jika mandat itu ialah pembaharuan atau yang telah dimohon pada tahun sebelumnya, nyatakan yang berikut:
  - (i) hasil yang didapatkan daripada mandat terdahulu, jika ada;
  - (ii) perincian dan status penggunaan hasil; dan
- (c) tujuan dan penggunaan hasil daripada mandat am yang dimohon.

#### **6.04 Terbitan baharu sekuriti di bawah mandat am**

Tertakluk kepada perenggan 6.05, jika penerbitan syer atau sekuriti boleh tukar dibuat menurut perenggan 6.03(1), penerbit tersenarai mesti memastikan yang berikut:

- (a) syer tidak diletakkan pada harga yang melebihi diskaun 10% daripada harga pasaran purata wajaran syer bagi 5 hari pasaran sebaik sebelum tarikh penetapan harga;
- (b) bagi terbitan sekuriti boleh tukar –
  - (i) sekiranya harga laksana atau harga tukar telah ditetapkan, harga itu tidak lebih daripada diskaun 10% daripada harga pasaran purata wajaran syer sandaran bagi 5 hari pasaran sebaik sebelum tarikh penetapan harga; dan
  - (ii) sekiranya harga laksana atau harga tukar adalah berdasarkan suatu formula, apa-apa diskaun dalam formula penetapan harga tidak lebih daripada 10% daripada harga pasaran purata wajaran syer sandaran bagi 5 hari pasaran sebaik sebelum pelaksanaan atau pertukaran; dan
- (c) sekuriti tidak diletakkan kepada –
  - (i) pengarah berkepentingan, pemegang syer utama berkepentingan, ketua eksekutif berkepentingan atau orang berkepentingan yang berhubungan dengan seseorang pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif (semua sebagaimana yang ditakrifkan dalam perenggan 6.06); dan
  - (ii) perbadanan penama, melainkan jika nama benefisiari terakhir dizahirkan.

#### **6.05 Terbitan sekuriti dengan kelulusan spesifik pemegang syer**

Walau apa pun seksyen 75(2) Akta Syarikat, jika suatu terbitan syer atau sekuriti boleh tukar lain menyimpang daripada apa-apa kehendak yang berkenaan yang ditetapkan dalam perenggan 6.04, penerbit tersenarai mesti mendapatkan kelulusan pemegang syer terlebih dahulu dalam suatu mesyuarat agung bagi terma dan syarat yang jelas bagi terbitan itu, terutamanya tentang –

- (a) harga terbitan, harga laksana atau harga tukar sekuriti itu atau, dalam keadaan yang harga itu akan ditentukan selepas tarikh kelulusan pemegang syer, asas atau formula penentuan harga itu; dan
- (b) tujuan terbitan itu dan penggunaan hasil.

#### **6.06 Pengumpukan syer kepada pengarah dsb**

- (1) Tertakluk kepada subperenggan (1A) di bawah, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa ia atau mana-mana subsidiarinya tidak menerbitkan syer atau sekuriti boleh tukar lain kepada orang yang berikut melainkan jika pemegang syer dalam mesyuarat agung telah meluluskan pengumpukan tertentu untuk dibuat kepada orang itu:

**Bab 6**  
**Terbitan Baharu Sekuriti**

---

- (a) pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif penerbit tersenarai atau syarikat pemegangan penerbit tersenarai (“**pengarah berkepentingan**”, “**pemegang syer utama berkepentingan**” dan “**ketua eksekutif berkepentingan**”); atau
  - (b) seseorang yang berhubungan dengan pengarah berkepentingan, pemegang syer utama berkepentingan atau ketua eksekutif berkepentingan (“**orang berkepentingan yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif**”).
- (1A) Subperenggan (1) di atas tidak terpakai bagi suatu terbitan sekuriti –
- (a) secara *pro rata* kepada pemegang syer;
  - (b) menurut suatu penempatan sandar-menyandar yang dilaksanakan dengan mematuhi perenggan 6.14; atau
  - (c) menurut suatu Skim Pelaburan Semula Dividen.
- (2) Walau apa pun apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam Kehendak-kehendak ini, dalam suatu mesyuarat untuk mendapatkan kelulusan pemegang syer berkenaan dengan penguntukan yang disebut dalam subperenggan (1) di atas –
- (a) pengarah berkepentingan, pemegang syer utama berkepentingan, ketua eksekutif berkepentingan atau orang berkepentingan yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif; dan
  - (b) jika pengumpukan itu adalah untuk faedah orang berkepentingan yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif, pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif itu,
- mesti tidak boleh mengundi bagi ketetapan untuk meluluskan pengumpukan itu. Pengarah berkepentingan, pemegang syer utama berkepentingan, ketua eksekutif berkepentingan mesti memastikan bahawa orang yang berhubungan dengannya menahan diri daripada mengundi bagi ketetapan untuk meluluskan pengumpukan itu.
- (3) Penerbit tersenarai mesti memasukkan perkara yang berikut dalam notis mesyuarat:
- (a) bilangan sekuriti yang akan diumpulkan;
  - (b) tujuan pengumpukan;
  - (c) terma dan syarat yang jelas bagi pengumpukan itu; dan
  - (d) identiti dan hubungan orang berkepentingan yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif, jika berkenaan.
- (4) Kecuali dalam hal suatu terbitan sekuriti secara *pro rata* kepada pemegang syer dan tertakluk kepada subperenggan (1) di atas, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa subsidiarinya tidak menerbitkan syer atau sekuriti boleh tukar lain kepada pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif subsidiari itu atau syarikat pemegangan subsidiari tersebut (selain penerbit tersenarai itu atau syarikat pemegangan penerbit tersenarai itu) atau orang yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif itu melainkan jika –
- (a) penerbit tersenarai tersebut telah mendapatkan kelulusan lembaga pengarahnya terlebih dahulu bagi pengumpukan tertentu kepada orang itu;

- (b) lembaga pengarah penerbit tersenarai itu telah memastikan bahawa pengumpukan itu adalah adil dan munasabah bagi penerbit tersenarai itu dan demi kepentingan terbaik penerbit tersenarai itu; dan
- (c) penerbit tersenarai itu dengan serta merta mengumumkan pengumpukan tertentu kepada orang itu dan memasukkan dalam pengumuman itu:
  - (i) maklumat yang ditetapkan dalam subperenggan (3) di atas; dan
  - (ii) pernyataan oleh lembaga pengarah penerbit tersenarai itu bahawa pengumpukan itu adalah adil dan munasabah bagi penerbit tersenarai itu dan demi kepentingan terbaik penerbit tersenarai itu. Jika seseorang pengarah tidak bersetuju dengan pernyataan itu, suatu pernyataan oleh pengarah itu yang menyatakan sebab dan faktor yang diambil kira dalam membuat pendapat itu.

#### **6.07 Pengumuman kepada Bursa**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 6A dalam pengumumannya kepada Bursa berhubungan dengan suatu terbitan baharu sekuriti yang dicadangkan.
- (2) Jika penerbit tersenarai melaksanakan penerbitan dan penempatan sekuriti secara berperingkat selama suatu tempoh masa, penerbit tersenarai itu mesti, selepas penempatan sekuriti itu, dengan serta merta mengumumkan kepada Bursa, bilangan dan harga terbitan sekuriti itu.

#### **6.08 Surat pekeliling**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 6B, dalam surat pekeliling untuk mendapatkan kelulusan pemegang sekuriti berkenaan dengan suatu terbitan baharu sekuriti.
- (2) Draf surat pekeliling itu mesti dikemukakan kepada Bursa berserta dengan suatu senarai semak yang menunjukkan pematuhan kepada Bahagian A Lampiran 6B.

#### **6.08A Kaedah pengemukaan dan pembayaran secara elektronik**

- (1) Sebagai tambahan kepada kaedah manual, penerbit tersenarai mesti memudah cara pemegang sekuritinya untuk melaksanakan yang berikut, secara elektronik:
  - (a) langganan dan pembayaran bagi terbitan hak;
  - (b) pertukaran dan pembayaran bagi sekuriti boleh tukar; dan
  - (c) pemilihan untuk menyertai Skim Pelaburan Semula Dividen.
- (2) Bagi maksud subperenggan (1) di atas, “secara elektronik” ertiaya melalui suatu kemudahan berasaskan internet yang disediakan kepada pemegang sekuriti, penggunaan mesin juruwang automatik atau mana-mana kaedah elektronik lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.

**6.09 Pengumpukan sekuriti, penghantaran notis pengumpukan dan permohonan sebut harga berkenaan dengan terbitan awam**

Jika penerbit tersenarai menerbitkan sekuriti kepada awam, dalam tempoh 8 hari pasaran daripada tarikh permohonan akhir atau apa-apa tempoh lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa, penerbit tersenarai mesti –

- (a) menerbitkan atau mengumpukkan sekuriti itu;
- (b) menghantar notis pengumpukan itu kepada pemohon yang berjaya; dan
- (c) memohon sebut harga bagi sekuriti itu, jika berkenaan.

**6.10 Dokumen bagi terbitan sekuriti yang dibuat di luar negara**

Jika suatu terbitan sekuriti akan dibuat di luar negara dan disokong oleh suatu prospektus atau dokumen awam lain, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa prospektus atau dokumen awam lain itu dalam Bahasa Inggeris diserah simpan dengan Bursa. Dokumen itu mesti diendors dengan “Spesimen – Untuk Makluman Sahaja.”

**BAHAGIAN D – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENEMPATAN**

**6.11 [Dipotong]**

**6.12 Ejen penempatan**

Penasihat Utama mesti bertindak sebagai ejen penempatan bagi penempatan sekuriti.

**6.13 Pembayaran sekuriti**

Penerbit tersenarai mesti menerbitkan dan mengumpukkan sekuriti seberapa segera selepas tarikh penetapan harga. Dalam apa-apa keadaan, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa pembayaran bagi sekuriti dibuat oleh orang yang kepadanya penempatan dibuat kepada penerbit tersenarai dalam tempoh 5 hari pasaran daripada tarikh penetapan harga. Bagi terbitan sekuriti di bawah perenggan 6.05, tarikh penetapan harga akan dikira sebagai tarikh kelulusan pemegang syer, kecuali dalam hal yang harga ditentukan pada suatu tarikh selepas kelulusan pemegang syer.

**6.14 Penempatan sandar-menyandar**

- (1) Penerbit tersenarai boleh menjalankan penempatan sandar-menyandar yang melibatkan –
  - (a) pemegang syer sedia ada menjual syer sedia ada penerbit tersenarai kepada ejen penempatan bagi penempatan yang berikutnya kepada *placee*; dan
  - (b) penerbit tersenarai menerbitkan syer baharu kepada pemegang syer sedia ada tersebut untuk menggantikan syer yang dijual terdahulu kepada ejen penempatan.
- (2) Penerbit tersenarai yang menjalankan penempatan sandar-menyandar mesti mematuhi syarat yang berikut:
  - (a) penerbit tersenarai itu mempunyai permodalan pasaran harian purata sekurang-kurangnya RM500 juta dalam tempoh 3 bulan yang berakhir pada hari perniagaan terakhir bagi bulan kalender sebaik sebelum tarikh penempatan itu;
  - (b) penerbit tersenarai itu mematuhi kehendak-kehendak tebaran pemegangan sekuriti di bawah perenggan 8.02(1); dan

- (c) penerbit tersenarai itu memberikan kepada Bursa suatu perakuan daripada pemegang syer sedia adanya yang terlibat dalam perkiraan penempatan sandar-menyandar itu kepada Bursa bahawa mereka tidak akan mendapat apa-apa manfaat kewangan daripada perkiraan itu, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

#### **6.15 Perincian *placee***

- (1) Secepat yang dapat dilaksanakan selepas penempatan sekuriti dan sebelum penyenaraian terbitan baharu sekuriti, Penasihat Utama mesti mengemukakan kepada Bursa yang berikut:
  - (a) senarai muktamad (dipecahkan mengikut setiap ejen penempatan) yang menyatakan nama, alamat rumah atau alamat perniagaan, kad pengenalan/pasport/nombor pendaftaran syarikat, pekerjaan/ aktiviti utama dan nombor akaun sekuriti semua *placee* dan pemunya benefisial terakhir sekuriti yang ditempatkan (dalam hal yang *placee* ialah perbadanan penama atau dana), dan amaun dan harga sekuriti yang ditempatkan pada setiap *placee*; dan
  - (b) pengesahan daripada Penasihat Utama bahawa sepanjang yang dia tahu dan percaya, selepas mengambil semua langkah yang munasabah dan membuat semua siasatan yang munasabah, perincian yang dinyatakan dalam senarai muktamad *placee* dalam subperenggan (a) di atas adalah tepat dan terbitan atau pelaksanaan penempatan itu mematuhi kehendak-kehendak yang dinyatakan dalam Bab ini.
- (2) Maklumat tentang beneficiari terakhir sekuriti sebagaimana yang dikehendaki dalam subperenggan (1)(a) di atas tidak perlu dikemukakan bagi jenis *placee* yang berikut:
  - (a) institusi berkanun yang menguruskan dana yang dipunyai oleh masyarakat umum;
  - (b) dana unit amanah atau skim pelaburan kolektif yang diluluskan oleh SC; dan
  - (c) skim pelaburan kolektif yang merupakan skim pelaburan diberi kuasa, diluluskan atau skim pelaburan berdaftar yang diperbadankan, ditubuhkan atau berdomisil di wilayah bidang kuasa selain Malaysia dan dikawal selia oleh pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan dalam wilayah bidang kuasa itu, tertakluk kepada Penasihat Utama mengesahkan kepada Bursa bahawa skim itu telah diberi kuasa, diluluskan atau didaftarkan dengan sewajarnya.

#### **6.16 Hak Bursa untuk mendapatkan maklumat lanjut**

Bursa mempunyai hak untuk menghendaki pengemukaan maklumat lanjut tentang terbitan atau pelaksanaan penempatan dan *placee* jika perlu, untuk menentukan kesesuaian pelaksanaan dan kebebasan *placee*.

### **BAHAGIAN E – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERBITAN HAK**

#### **6.17 [Dipotong]**

#### **6.18 Penajajaminan**

- (1) Perkiraan penajajaminan berhubung dengan suatu terbitan hak sekuriti adalah mengikut budi bicara penerbit tersenarai dan Penasihat Utamanya.
- (2) Penasihat Utama yang mengemukakan permohonan bagi penyenaraian kepada Bursa mesti merupakan sebahagian daripada sindiket penaja jamin bagi sekuriti yang ditawarkan di bawah terbitan hak sekiranya terdapat perkiraan penajajaminan.

- (3) Penerbit tersenarai mesti menzahirkan yang berikut dalam surat pekelilingnya kepada pemegang syer:
  - (a) tahap minimum langganan dan asas untuk menentukan tahap minimum berdasarkan faktor-faktor, seperti tahap pendanaan yang dikehendaki oleh penerbit tersenarai itu; dan
  - (b) tahap penajajaminan yang telah diatur berserta dengan justifikasi bagi tahap yang diatur itu.
- (4) Jika tahap minimum langganan tidak dicapai, pelaksanaan terbitan hak sekuriti itu mesti ditamatkan dan semua balasan yang diterima mesti dipulangkan dengan serta merta kepada semua pelanggan.
- (5) Sekiranya pemegang syer tertentu ingin mengaku janji secara tidak boleh batal untuk melanggar sekuriti yang ditawarkan di bawah terbitan hak, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa -
  - (a) pemegang syer itu mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk mengambil sekuriti itu, sebagaimana yang ditentusahkan oleh suatu pihak bebas yang boleh diterima, seperti Penasihat Utama penerbit tersenarai itu; dan
  - (b) pemegang syer itu mempertimbangkan kesan terbitan hak itu dengan mengambil kira Kod Pengambilalihan dan Penggabungan, jika berkenaan.

#### **6.19 [Dipotong]**

#### **6.20 Suatu terbitan hak mesti boleh dilepaskan**

Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa suatu terbitan hak membenarkan pelepasan sama ada sebahagian atau keseluruhan yang memihak kepada pihak ketiga mengikut opsyen pemegang sekuriti yang berhak.

#### **6.21 Penetapan tarikh tutup buku bagi suatu terbitan hak**

- (1) Penerbit tersenarai tidak boleh menetapkan tarikh tutup buku untuk menentukan orang yang berhak menyertai suatu terbitan hak sehingga ia telah -
  - (a) mendapatkan kelulusan Bursa bagi terbitan itu dan penyenaraian terbitan hak itu;
  - (b) mendapatkan kelulusan pemegang syer dalam mesyuarat agung bagi terbitan hak itu; dan
  - (c) menandatangani perjanjian penajajaminan, jika berkenaan.
- (2) Walau apa pun subperenggan (1)(b) di atas, penerbit tersenarai boleh menetapkan tarikh tutup buku sebelum ia mendapatkan kelulusan pemegang syer dengan syarat -
  - (a) pemegang syer penerbit tersenarai yang memegang lebih daripada 50% daripada keseluruhan jumlah syer mengundi dalam penerbit tersenarai itu telah memberikan aku janji tidak boleh batal mereka secara bertulis -
    - (i) untuk mengundi dengan memihak kepada terbitan hak itu semasa mesyuarat agung; dan

- (ii) bahawa mereka tidak akan melupuskan atau selainnya mengurangkan pemegangan syer mereka kepada 50% atau kurang mengikut apa-apa cara sehingga selepas mesyuarat agung untuk meluluskan terbitan hak itu telah diadakan dan diluluskan dengan sewajarnya;
- (b) penerbit tersenarai itu telah mengemukakan kepada Bursa aku janji tidak boleh batal pemegang syerna yang disebut dalam subperenggan (a) di atas; dan
- (c) penerbit tersenarai itu memastikan bahawa hari terakhir untuk berdagang atas dasar dengan hak jatuh sekurang-kurangnya 1 hari pasaran selepas tarikh mesyuarat agung itu.

#### **6.22 Notis tarikh tutup buku bagi suatu terbitan hak**

Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa tempoh daripada tarikh ia mengumumkan tarikh tutup buku bagi suatu terbitan hak sehingga tarikh tutup buku itu mesti tidak kurang daripada 10 hari pasaran.

#### **6.23 Jadual bagi suatu terbitan hak**

- (1) Penerbit tersenarai mesti menetapkan tarikh tutup bagi penerimaan permohonan dan penyetujuterimaan sekuriti baharu yang akan diterbitkan menurut suatu terbitan hak (“**Sekuriti Hak**”) sekurang-kurangnya 11 hari pasaran selepas tarikh tutup buku itu.
- (2) Lampiran 6C menunjukkan tempoh masa bagi suatu terbitan hak.

#### **6.24 Pengumuman tarikh berkenaan yang penting bagi suatu terbitan hak**

- (1) Penerbit tersenarai mesti, pada hari yang sama ia mengumumkan tarikh tutup bukunya bagi suatu terbitan hak, mengumumkan semua tarikh berkenaan lain yang penting yang berhubungan dengan terbitan hak itu seperti yang berikut:
  - (a) tarikh permulaan perdagangan hak itu;
  - (b) tarikh penghantaran prospektus ringkas dan borang langganan;
  - (c) tarikh pemberhentian perdagangan hak itu;
  - (d) tarikh akhir penyetujuterimaan;
  - (e) tarikh permohonan Sekuriti Hak berlebihan;
  - (f) tarikh pembayaran;
  - (g) tarikh pengumuman keputusan langganan akhir dan dasar pengumpukan Sekuriti Hak berlebihan;
  - (h) tarikh penyenaraian Sekuriti Hak;
  - (i) sama ada Sekuriti Hak akan disenaraikan dan disebut harga sebagai sekuriti sedia ada yang sama kelas atau akan disebut harga secara berasingan pada tarikh penyenaraian. Sekiranya Sekuriti Hak akan disebut harga secara berasingan pada tarikh penyenaraian, untuk menyatakan hak yang pemegang Sekuriti Hak tidak berhak keatasnya; dan
  - (j) apa-apa tarikh penting lain sebagaimana yang penerbit tersenarai fikirkan patut.

- (2) Penerbit tersenarai mesti menggunakan ketelitian dan ketekunan yang wajar apabila mengumumkan tarikh berkenaan yang dinyatakan dalam subperenggan (1) di atas. Penerbit tersenarai mesti dengan serta merta mengumumkan kepada Bursa -
- (a) apa-apa perubahan kepada tarikh penting yang berkenaan yang diumumkan menurut subperenggan (1) di atas; atau
  - (b) apa-apa hal yang boleh menyebabkan penerbit tersenarai itu tidak dapat mematuhi tarikh penting yang berkenaan yang diumumkan menurut subperenggan (1) di atas sebaik sahaja ia mengetahui mengenai hal itu,
- dengan menyatakan perubahan itu dan sebab bagi perubahan itu.

#### **6.25 Prospektus Ringkas**

Penerbit tersenarai mesti mengumumkan kepada Bursa prospektus ringkas berkenaan dengan suatu terbitan hak yang didaftarkan dengan sewajarnya oleh SC dan diserah simpan dengan Pendaftar, sekurang-kurangnya 1 hari pasaran sebelum permulaan perdagangan hak itu.

#### **6.26 Pengeluaran notis pengumpukan sementara**

Penerbit tersenarai mesti mengeluarkan kepada orang yang berhak dalam tempoh 2 hari pasaran, atau apa-apa tempoh lain yang diluluskan oleh Bursa selepas tarikh tutup buku –

- (a) notis pengumpukan sementara; dan
- (b) borang langganan hak.

#### **6.27 Ketersediaan borang langganan hak**

- (1) Walau apa pun perenggan 6.08A, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa salinan borang langganan hak yang mencukupi untuk membolehkan penyetujuterimaan hak -
- (a) disediakan di pejabat berdaftarnya dan pejabat pendaftar syer; dan
  - (b) diberikan kepada setiap Organisasi Peserta.
- (2) [Dipotong]

#### **6.28 Pengumpukan sekuriti, penghantaran notis permohonan pengumpukan dan sebut harga berkenaan dengan suatu terbitan hak**

Dalam tempoh 8 hari pasaran selepas tarikh tutup permohonan akhir bagi suatu terbitan hak atau apa-apa tempoh lain yang ditetapkan dan dibenarkan oleh Bursa, penerbit tersenarai mesti -

- (a) menerbitkan dan mengumpukkan Sekuriti Hak;
- (b) menghantar notis pengumpukan kepada penerima pengumpukan; dan
- (c) memohon sebut harga Sekuriti Hak itu.

**BAHAGIAN F – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUATU TERBITAN BONUS**

**6.29 [Dipotong]**

**6.30 Kriteria untuk terbitan bonus**

(1) [Dipotong]

(1A) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa harga syeranya yang diselaraskan bagi suatu terbitan bonus tidak kurang daripada RM0.50 berdasarkan harga syer purata wajarnya jumlah perdagangan harian semasa tempoh 3 bulan sebelum tarikh permohonan.

(2) Penerbit tersenarai yang melaksanakan terbitan bonus dengan cara permodalan juga mesti memastikan yang berikut:

(a) sekiranya terbitan bonus itu akan dibuat secara permodalan rizab yang timbul daripada penilaian semula aset, hanya lebihan yang timbul daripada satu atau lebih yang berikut boleh dipermodalkan:

(i) penilaian semula pelaburan dalam subsidiari atau syarikat bersekutu. Dalam hal ini, lebihan yang timbul daripada penilaian semula loji, jentera dan peralatan subsidiari atau syarikat bersekutu penerbit tersenarai itu tidak boleh dipermodalkan; dan

(ii) penilaian semula hartanah dengan syarat sekurang-kurangnya 20% daripada jumlah yang dinilaikan semula itu disimpan dalam rizab penilaian semula selepas permodalan terbitan bonus itu; dan

(b) ia mempunyai rizab yang mencukupi untuk meliputi terbitan permodalan. Sekiranya rizab bagi permodalan tidak berasaskan pada penyata kewangan teraudit tahunan penerbit tersenarai, rizab itu mesti ditentusahkan dan disahkan oleh juruaudit luar atau akauntan pelapor penerbit tersenarai itu. Jika pengesahan oleh juruaudit luar atau akauntan pelapor dikehendaki, rizab bagi permodalan itu, yang boleh diselaraskan bagi peristiwa yang berikutnya, mesti berasaskan pada penyata kewangan teraudit terkini atau laporan suku tahunan terkini, mengikut mana-mana yang terkemudian.

(3) [Dipotong]

**6.31 Laporan penilaian bagi penilaian semula hartanah**

(1) Sekiranya terbitan bonus akan dipermodalkan daripada rizab yang timbul daripada penilaian semula hartanah di bawah perenggan 6.30(2)(a)(ii), penerbit tersenarai mesti -

(a) mengemukakan 2 salinan laporan penilaian ke atas hartanah yang berkenaan kepada Bursa dan satu salinan surat aku janji penilai seperti dalam Lampiran 6D serta merta selepas penerbit tersenarai mengumumkan terbitan bonus itu (jika ada) atau seberapa segera selepas laporan penilaian siap. Dalam apa-apa keadaan, penerbit tersenarai mesti mengemukakan laporan penilaian berserta dengan surat aku janji penilai kepada Bursa sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum ia menerbitkan surat pekelilingnya berhubung dengan terbitan bonus itu; dan

(b) memastikan bahawa tarikh penilaian yang menjadi asas perakuan penilaian yang dimasukkan dalam surat pekeliling itu tidak lebih daripada 6 bulan sebelum tarikh surat pekeliling itu dikeluarkan kepada pemegang syer.

- (2) Penerbit tersenarai dan penilainya mesti memastikan bahawa laporan penilaian yang dikemukakan menurut subperenggan (1) di atas mematuhi Kehendak-kehendak ini dan Garis Panduan Penilaian Aset SC.
- (3) Sekiranya penerbit tersenarai atau penilai mengetahui apa-apa keadaan atau perubahan signifikan yang mempunyai atau akan mempunyai kesan material ke atas kandungan, kesahan atau ketepatan laporan penilaianya sebelum tarikh pengeluaran surat pekeliling itu, penilai dan penerbit tersenarai mesti menyebabkan laporan penilaian itu dikemas kini. Sekiranya penerbit tersenarai gagal untuk berbuat demikian, penilai mesti menarik balik persetujuannya untuk memasukkan laporan penilaian itu dalam surat pekeliling itu.
- (4) Walau apa pun subperenggan (1) di atas, Bursa boleh mengikut budi bicaranya dan jika difikirkannya patut, atas kos penerbit tersenarai -
  - (a) mendapatkan pendapat kedua tentang laporan penilaian yang dikemukakan oleh penerbit tersenarai daripada penilai lain yang dilantik oleh Bursa; atau
  - (b) menghendaki penerbit tersenarai menjalankan penilaian ke atas mana-mana aset.
- (5) Penerbit tersenarai dan penilainya mesti mematuhi petunjuk, arahan atau syarat yang dikenakan oleh Bursa dan dalam tempoh masa yang ditentukan oleh Bursa.
- (6) Bursa boleh merujuk mana-mana laporan penilaian yang diterima oleh Bursa kepada SC untuk kajian semula. Penerbit tersenarai dan penilainya mesti mengemukakan kepada Bursa atau SC apa-apa maklumat atau bantuan yang dikehendaki berhubung dengan laporan penilaian itu yang tepat pada masanya.
- (7) Bagi tujuan subperenggan (1)(a), (2), (3) dan (6) di atas, suatu "laporan penilaian" termasuk suatu perakuan penilaian.

### **6.32 Pelaksanaan berperingkat suatu terbitan bonus**

- (1) Penerbit tersenarai boleh melaksanakan suatu terbitan bonus secara berperingkat bagi suatu tempoh masa.
- (2) Penerbit tersenarai mesti memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 6A dalam pengumuman pertamanya tentang terbitan bonus itu kepada Bursa, jika berkenaan.
- (3) Penerbit tersenarai mesti selanjutnya mengumumkan setiap tarikh tutup buku menurut perenggan 9.19(1) dan dalam hal suatu terbitan bonus dengan cara permodalan, memasukkan pernyataan bahawa penerbit tersenarai itu mempunyai rizab yang mencukupi untuk meliputi terbitan permodalan dalam pengumuman itu.

### **6.33 Kedudukan sekuriti terbitan bonus**

Sekuriti terbitan bonus mesti berada pada kedudukan pari passu dalam semua keadaan dengan sekuriti sedia ada dalam kelas yang sama apabila disenaraikan.

### **6.34 Penetapan tarikh tutup buku bagi suatu terbitan bonus**

Penerbit tersenarai tidak boleh menetapkan tarikh tutup buku untuk menentukan orang yang berhak untuk menyertai suatu terbitan bonus sehingga ia telah mendapatkan -

- (a) kelulusan Bursa bagi penyenaraian terbitan bonus itu; dan
- (b) kelulusan pemegang syer dalam mesyuarat agung bagi terbitan bonus itu.

**6.35 Pengumuman berhubung dengan suatu terbitan bonus sekuriti**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa tempoh daripada tarikh ia mengumumkan tarikh tutup buku bagi suatu terbitan bonus sehingga tarikh tutup buku itu tidak kurang daripada 10 hari pasaran.
- (2) Penerbit tersenarai mesti memasukkan yang berikut semasa mengumumkan tarikh tutup buku:
  - (a) bilangan maksimum sekuriti terbitan bonus yang akan disenaraikan dan disebut harga; dan
  - (b) tarikh penyenaraian dan sebut harga.
- (3) Dalam hal suatu Terbitan Bonus Tidak Ditentukan, sekiranya tarikh penyenaraian dan sebut harga yang dirujuk dalam subperenggan (2)(b) di atas (“**Tarikh yang Berkenaan**”) tidak boleh ditentukan pada masa pengumuman tarikh tutup buku itu, penerbit tersenarai mesti menyatakan bahawa Tarikh yang Berkenaan adalah bergantung kepada cadangan korporat lain disempurnakan atau menjadi tidak bersyarat.
- (4) Dalam hal suatu Terbitan Bonus Ditentukan, penerbit tersenarai mesti, pada tarikh tutup buku, mengumumkan bilangan sebenar sekuriti terbitan bonus yang akan disenaraikan dan disebut harga.
- (5) Dalam hal suatu Terbitan Bonus Tidak Ditentukan, dengan serta merta apabila cadangan korporat lain telah disempurnakan atau menjadi tidak bersyarat dan penerbit tersenarai mengetahui atau menentukan Tarikh yang Berkenaan, penerbit tersenarai mesti mengumumkan -
  - (a) bilangan sebenar sekuriti terbitan bonus yang akan disenaraikan dan disebut harga; dan
  - (b) Tarikh yang Berkenaan, jika belum diumumkan.

**BAHAGIAN G – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SKIM PENERBITAN SYER****6.36 [Dipotong]****6.37 Kelayakan dan penguntukan**

- (1) Tertakluk kepada peruntukan yang dinyatakan dalam subperenggan (2) dan (3) di bawah dan perenggan 6.44, lembaga pengarah penerbit tersenarai boleh menentukan kriteria kelayakan dan penguntukan di bawah suatu Skim Penerbitan Syer.
- (2) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa penyertaan dalam skim itu dihadkan kepada pengarah dan pekerja kumpulan penerbit tersenarai itu.
- (3) Penerbit tersenarai juga mesti memastikan bahawa -
  - (a) pengarah dan pengurusan kanannya tidak turut serta dalam pertimbangan atau perbincangan mengenai penguntukan mereka sendiri; dan

- (b) penguntukan kepada pengarah atau pekerja yang, sama ada secara individu atau secara kolektif melalui orang yang berhubungan dengan pengarah atau pekerja, memegang 20% atau lebih daripada jumlah keseluruhan syer yang diterbitkan (tidak termasuk syer perbendaharaan) penerbit tersenarai itu, tidak melebihi 10% daripada jumlah keseluruhan syer yang akan diterbitkan di bawah skim itu.
- (4) Bagi tujuan subperenggan (2) dan (3) di atas, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -
- (a) "**kumpulan**" ertinya penerbit tersenarai itu dan subsidiarinya yang tidak dorman; dan
  - (b) "**orang yang berhubungan dengan pekerja**" mempunyai erti yang diberikan berhubung dengan orang yang berhubungan dengan pengarah atau pemegang syer utama sebagaimana yang ditakrifkan dalam perenggan 1.01.

#### **6.38 Bilangan syer**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa jumlah keseluruhan syer yang akan diterbitkan di bawah Skim Penerbitan Syer tidak melebihi 15% daripada jumlah keseluruhan syernya yang diterbitkan (tidak termasuk syer perbendaharaan) pada satu-satu masa.
- (2) Bagi tujuan subperenggan (1) di atas, jika penerbit tersenarai membeli syerna sendiri atau menjalankan apa-apa cadangan korporat lain yang menyebabkan jumlah keseluruhan syer yang akan diterbitkan di bawah skim itu melebihi nilai ambang 15% dalam subperenggan (1) di atas, tiada opsyen lanjut boleh ditawarkan sehingga jumlah keseluruhan syer yang akan diterbitkan di bawah skim itu jatuh di bawah nilai ambang 15% itu.

#### **6.39 Meletakkan harga**

Harga yang kena dibayar bagi syer di bawah Skim Penerbitan Syer mestilah -

- (a) bagi pemohon yang melaksanakan skim itu sebagai sebahagian daripada cadangan penyeraian, tidak kurang daripada harga tawaran awam awal; atau
- (b) bagi penerbit tersenarai, berdasarkan harga pasaran purata wajaran 5 hari syer sandaran pada masa opsyen ditawarkan, dengan diskaun tidak lebih daripada 10%.

#### **6.40 Tempoh**

Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa suatu Skim Penerbitan Syer adalah bagi tempoh tidak melebihi 10 tahun.

#### **6.41 Penyelaras**

Penerbit tersenarai mesti mematuhi yang berikut berkenaan dengan penyelaras harga atau bilangan syer yang akan diterbitkan di bawah suatu Skim Penerbitan Syer:

- (a) suatu skim boleh memperuntukkan mengenai penyelaras harga langganan atau opsyen atau bilangan syer (tidak termasuk opsyen yang telah dilaksanakan) di bawah skim itu, dalam hal terbitan permodalan, terbitan hak, terbitan bonus, penyatuan atau pembahagian kecil syer, pengurangan modal atau apa-apa perubahan lain kepada modal;
- (b) apa-apa penyelaras yang dibuat mesti mematuhi peruntukan bagi penyelaras yang diperuntukkan dalam undang-undang kecil skim itu;
- (c) penerbitan sekuriti itu sebagai balasan bagi perolehan, menurut suatu terbitan khas atau penempatan persendirian mesti tidak boleh dianggap sebagai suatu keadaan yang menghendaki penyelaras itu dibuat; dan

- (d) penyelarasan selain bagi suatu terbitan bonus, pembahagian kecil atau penyatuan syer mesti disahkan secara bertulis sama ada oleh juruaudit luar atau Penasihat Utama penerbit tersenarai itu.

**6.42 Undang-undang kecil**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memasukkan peruntukan yang dinyatakan dalam Lampiran 6E dalam undang-undang kecil suatu Skim Penerbitan Syer.
- (2) Penerbit tersenarai mesti mengemukakan salinan muktamad undang-undang kecil skim syer itu kepada Bursa berserta dengan suatu surat pematuhan menurut perenggan 2.12 dan suatu senarai semak yang menunjukkan pematuhan kepada Lampiran 6E.

**6.43 Pelaksanaan**

- (1) Tarikh kuat kuasa bagi pelaksanaan skim itu adalah tarikh pematuhan penuh semua kehendak yang berkenaan dalam Bab ini termasuk -
- (a) pengemukaan salinan muktamad undang-undang kecil skim itu kepada Bursa menurut perenggan 6.42;
  - (b) penerimaan kelulusan atau kelulusan secara dasar, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi penyenaraian syer yang akan diterbitkan di bawah skim itu daripada Bursa;
  - (c) perolehan kelulusan pemegang syer bagi skim itu;
  - (d) penerimaan kelulusan pihak berkuasa lain yang berkenaan, jika berkenaan; dan
  - (e) memenuhi semua syarat yang dikenakan berkaitan dengan kelulusan di atas, jika ada.
- (2) Penasihat Utama penerbit tersenarai mesti mengemukakan pengesahan kepada Bursa tentang pematuhan penuh menurut subperenggan (1) di atas yang menyatakan tarikh kuat kuasa pelaksanaan berserta dengan suatu salinan diperaku sah ketetapan yang berkenaan yang diluluskan oleh pemegang syer dalam mesyuarat agung.
- (3) Pengemukaan pengesahan itu mesti dibuat tidak lewat daripada 5 hari pasaran selepas tarikh kuat kuasa pelaksanaan.

**6.44 Skim Penerbitan Syer selepas penyenaraian**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa semua skim yang dilaksanakan olehnya yang melibatkan penerbitan syer kepada pekerja mematuhi yang berikut:
- (a) skim itu diluluskan oleh pemegang syer penerbit tersenarai itu dalam mesyuarat agung;
  - (b) ketetapan itu meluluskan suatu skim khusus dan merujuk sama ada kepada skim itu sendiri atau kepada ringkasan terma utamanya yang dimasukkan dalam surat pekeliling yang mengandungi semua peruntukan yang dinyatakan dalam Lampiran 6E;
  - (c) melainkan jika syer yang tertakluk kepada skim itu adalah sama dengan syer tersenarai lain yang ditentukan secara berasingan; dan

- (d) jika pengarah penerbit tersenarai ialah pemegang amanah skim itu atau mempunyai suatu kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, dalam skim itu, surat pekeliling itu mesti menzahirkan kepentingan itu.
  - (e) [dipotong]
- (2) Subperenggan (1) tidak terpakai bagi pemohon yang melaksanakan suatu Skim Penerbitan Syer sebagai sebahagian daripada cadangan penyenaraianannya.

**6.45 Pengumpukan syer, penghantaran notis pengumpukan dan permohonan sebut harga berkenaan dengan suatu Skim Penerbitan Syer**

Dalam tempoh 8 hari pasaran selepas tarikh penerimaan notis pelaksanaan opsyen berserta dengan bayaran yang perlu atau apa-apa tempoh lain yang ditetapkan atau dibenarkan oleh Bursa, penerbit tersenarai mesti -

- (a) menerbitkan dan/atau mengumpukkan syer;
- (b) menghantar notis pengumpukan kepada pekerja penerbit tersenarai itu; dan
- (c) memohon sebut harga syer itu.

**BAHAGIAN G(A) – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SKIM PELABURAN SEMULA DIVIDEN**

**6.45A Ketidakpakaian**

- (1) [Dipotong]
- (2) Bahagian ini tidak terpakai bagi pengagihan dividen *in specie*.

**6.45B Kelulusan pemegang syer**

Jika penerbit tersenarai berhasrat untuk melaksanakan suatu Skim Pelaburan Semula Dividen, penerbit tersenarai mesti -

- (a) mengeluarkan suatu surat pekeliling kepada pemegang syernya yang memasukkan yang berikut:
  - (i) sama ada terdapat apa-apa implikasi cukai sekiranya pemegang syer memilih untuk melaburkan semula dividen tunai dalam syer baharu, atau suatu kenyataan negatif yang bersesuaian;
  - (ii) sama ada pemegang syer yang memilih untuk melaburkan semula dividen tunai dalam syer baharu akan menerima lot ganjil; dan
  - (iii) suatu pernyataan bahawa pemegang syer yang memilih untuk melaburkan semula dividen tunai dalam syer baharu di bawah skim itu boleh dikehendaki untuk mematuhi Kod Pengambilalihan dan Penggabungan; dan
- (b) mendapatkan kelulusan pemegang syer bagi skim itu.

**6.45C Kelayakan dan pemilihan hak**

- (1) Jika penerbit tersenarai berhasrat untuk melaksanakan suatu Skim Pelaburan Semula Dividen, ia mesti membernarkan semua pemegang syernya yang berhak kepada dividen untuk menyertai Skim Pelaburan Semula Dividen itu.

- (2) Penerbit tersenarai mesti membenarkan pemegang syer itu untuk memilih sama ada untuk menyertai Skim Pelaburan Semula Dividen itu dan memberikan mereka sekurang-kurangnya 14 hari daripada penghantaran notis pemilihan untuk mengemukakan notis pemilihan yang dilengkapkan.
- (3) Penerbit tersenarai mesti memasukkan dalam notis pemilihan pernyataan yang berikut:
  - (a) bahawa pemegang syer mesti memilih secara positif untuk menyertai suatu Skim Pelaburan Semula Dividen, dan untuk melaburkan semula dividen tunai mereka dalam syer baharu bagi hak dividen mereka;
  - (b) bahawa jika tiada pemilihan dibuat, penerbit tersenarai akan secara automatik membayar dividen itu secara tunai kepada pemegang syer yang berkenaan; dan
  - (c) bahawa pemegang syer boleh memilih untuk menerima hak itu sebahagiannya dalam bentuk tunai dan sebahagiannya dalam bentuk syer, atau keseluruhannya dalam bentuk tunai atau syer.
- (4) Penerbit tersenarai mesti memasukkan dalam pernyataan yang dilampirkan dalam notis pemilihan, maklumat yang berikut:
  - (a) pernyataan tentang jumlah bilangan syer yang akan diterbitkan sekiranya semua pemegang syer yang layak memilih untuk melaburkan semula dividen tunai mereka dalam syer baharu bagi keseluruhan hak mereka, dan peratusan bilangan itu daripada jumlah bilangan syer yang diterbitkan (tidak termasuk syer perbendaharaan) setakat tarikh tutup buku; dan
  - (b) bahawa apa-apa pecahan hak yang timbul daripada pengumpukan syer baharu menurut skim itu akan diselesaikan secara tunai; dan
  - (c) tatacara bagi melengkapkan notis pemilihan itu.

#### **6.45D Peletakan harga**

- (1) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa syer yang diumpukan menurut suatu Skim Pelaburan Semula Dividen tidak diletakkan harga melebihi 10% diskaun daripada harga pasaran wajarnya syer itu bagi 5 hari pasaran sebaik sebelum tarikh penetapan harga.
- (2) Penerbit tersenarai mesti mengumumkan harga terbitan syer itu sebelum atau semasa ia mengumumkan kepada Bursa hasratnya untuk menetapkan tarikh tutup buku di bawah perenggan 9.19(1).

### **BAHAGIAN H – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUATU TERBITAN SEKURITI HUTANG DAN SYER KEUTAMAAN BOLEH TEBUS**

#### **6.46 Kehendak-kehendak yang berhubungan dengan sekuriti hutang**

Penerbit tersenarai yang berhasrat untuk menyenaraikan sekuriti hutang mesti juga mematuhi peruntukan yang dinyatakan dalam Bahagian E Bab ini dan Bab 4B, jika berkenaan.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 26]*

#### **6.46A Kehendak-kehendak yang berhubungan dengan syer keutamaan boleh tebus**

Penerbit tersenarai yang berhasrat untuk menyenaraikan syer keutamaan boleh tebusnya mesti juga mematuhi Bahagian E Bab ini, jika berkenaan.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 28]*

#### **6.47 [Dipotong]**

#### **6.48 Pengumuman yang berhubungan dengan suatu terbitan sekuriti hutang**

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 6A, penerbit tersenarai mesti memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian B Lampiran 6A dalam pengumumannya kepada Bursa yang berhubungan dengan suatu cadangan terbitan sekuriti hutang.

### **BAHAGIAN I – KEHENDAK-KEHENDAK TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUATU TERBITAN SEKURITI BOLEH TUKAR**

#### **6.49 Kehendak-kehendak yang berhubungan dengan sekuriti boleh tukar**

- (1) Penerbit tersenarai yang berhasrat untuk menerbitkan sekuriti boleh tukar mesti juga mematuhi peruntukan dalam Bahagian E Bab ini, jika berkenaan.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 28]*

- (2) Melainkan jika ditentukan selainnya oleh Bursa, “**sekuriti ekuiti boleh tukar**” dalam Bahagian ini merujuk kepada waran dan syer keutamaan boleh tukar.

#### **6.50 Bilangan maksimum syer baharu yang dibenarkan daripada pelaksanaan sekuriti ekuiti boleh tukar**

Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa bilangan syer baharu yang akan timbul daripada pelaksanaan atau pengubahan semua sekuriti ekuiti boleh tukar yang belum selesai, tidak melebihi 50% daripada jumlah bilangan syer yang diterbitkan bagi penerbit tersenarai itu (tidak termasuk syer perbendaharaan dan sebelum pelaksanaan sekuriti ekuiti boleh tukar itu) pada setiap masa.

#### **6.50A Terbitan bonus sekuriti ekuiti boleh tukar**

Penerbit tersenarai yang membuat terbitan bonus sekuriti ekuiti boleh tukar juga mesti mematuhi Bahagian F Bab ini kecuali perenggan 6.30, 6.31 dan 6.33.

#### **6.51 Pemegang sekuriti boleh tukar**

Penerbit tersenarai yang memohon penyenaraian sekuriti boleh tukarnya mesti mempunyai sekurang-kurangnya 100 pemegang sekuriti itu yang memegang tidak kurang daripada 1 lot dagangan sekuriti boleh tukar itu bagi setiap pemegang sekuriti itu.

#### **6.52 Pengumuman yang berhubungan dengan suatu terbitan sekuriti boleh tukar**

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 6A, penerbit tersenarai mesti memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian C Lampiran 6A dalam pengumumannya kepada Bursa yang berhubungan dengan suatu cadangan terbitan sekuriti boleh tukar, jika berkenaan.

**6.53 Surat pekeliling yang berhubungan dengan suatu terbitan sekuriti boleh tukar**

- (1) Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 6B, penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa surat pekeliling kepada pemegang sekuriti penerbit tersenarai untuk mendapatkan kelulusan pemegang sekuriti berkenaan dengan suatu terbitan sekuriti boleh tukar, termasuk maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian B Lampiran 6B.
- (2) Draf surat pekeliling itu mesti dikemukakan kepada Bursa berserta dengan suatu senarai semak yang menunjukkan pematuhan kepada Bahagian A dan B Lampiran 6B.

**6.54 Surat ikatan pol dan surat ikatan amanah untuk mematuhi Kehendak-kehendak**

- (1) Penerbit tersenarai mesti mengemukakan kepada Bursa suatu surat pematuhan menurut perenggan 2.12 berserta dengan surat ikatan pol atau surat ikatan amanah, mengikut mana-mana yang berkenaan.
- (2) Penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa surat ikatan pol atau surat ikatan amanah memasukkan pelbagai peruntukan yang dinyatakan dalam Lampiran 6F.
- (3) Suatu surat ikatan pol atau surat ikatan amanah mesti tidak boleh memasukkan apa-apa peruntukan bagi –
  - (a) pelanjutan atau pemendekan tempoh sekuriti boleh tukar itu; atau
  - (b) perubahan kepada bilangan syer yang diterima bagi pelaksanaan atau pengubahan setiap sekuriti boleh tukar atau perubahan kepada mekanisme peletakan harga bagi harga laksana atau harga tukar sekuriti boleh tukar itu, kecuali jika perubahan ini ialah penyelarasan berikutan terbitan permodalan, terbitan hak, terbitan bonus, penyatuan atau pembahagian kecil syer atau tindakan pengurangan modal.
- (4) Subperenggan (3) di atas tidak terpakai bagi sekuriti hutang.

**6.55 Perubahan atau penyelarasan kepada terma**

Penerbit tersenarai boleh membuat perubahan atau penyelarasan kepada terma sekuriti boleh tukar semasa tempoh sekuriti itu hanya sekiranya perubahan atau penyelarasan itu –

- (a) diperuntukkan di hadapan dalam surat ikatan pol atau surat ikatan amanah yang mentadbir sekuriti itu; dan
- (b) tidak berkaitan dengan peruntukan yang dinyatakan dalam perenggan 6.54(3) di atas.

**6.56 Sekuriti lanjutan**

- (1) Jika penerbit tersenarai berhasrat untuk menerbitkan sekuriti boleh tukar yang berbangkit daripada penyelarasan disebabkan oleh suatu terbitan sekuriti atau pembahagian kecil atau penyatuan syer (masing-masing disebut sebagai “**sekuriti lanjutan**” dan “**sekuriti utama**”) -
  - (a) sekuriti lanjutan mesti disenaraikan dan disebut harga serentak dengan sekuriti utama;
  - (b) penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa tempoh dari tarikh ia mengumumkan tarikh tutup buku bagi sekuriti lanjutan itu sehingga tarikh tutup buku tidak kurang daripada 10 hari pasaran; dan
  - (c) penerbit tersenarai mesti mengemukakan permohonan penyenaraian tambahan menurut Nota Amalan 28.

- (2) Jika sekuriti lanjutan adalah disebabkan oleh -
- (a) suatu terbitan bonus sekuriti; atau
  - (b) suatu Pembahagian Kecil Ditentukan atau Penyatuan Ditentukan;
- yang berikut terpakai:
- (i) penerbit tersenarai tidak perlu mengemukakan kepada Bursa apa-apa permohonan sebut harga bagi sekuriti lanjutan itu;
  - (ii) apabila mengumumkan tarikh tutup buku, penerbit tersenarai mesti memasukkan -
    - (aa) bilangan maksimum sekuriti lanjutan yang mungkin disenaraikan dan disebut harga; dan
    - (bb) tarikh penyenaraian dan sebut harga; dan
  - (iii) penerbit tersenarai mesti, pada tarikh tutup buku, mengumumkan kepada Bursa bilangan sebenar sekuriti lanjutan yang akan disenaraikan dan disebut harga.
- (3) Jika sekuriti lanjutan bukan disebabkan oleh Terbitan Bonus Ditentukan-
- (a) berhubung dengan pengumuman yang disebut dalam subperenggan 2(ii) di atas, sekiranya tarikh penyenaraian dan sebut harga (“**Tarikh yang Berkenaan**”) tidak dapat ditentukan pada masa ini, penerbit tersenarai mesti menyatakan bahawa Tarikh yang Berkenaan adalah bergantung kepada cadangan korporat lain disiapkan atau menjadi tak bersyarat;
  - (b) subperenggan 2(iii) di atas tidak terpakai; dan
  - (c) dengan serta-merta apabila cadangan korporat lain disiapkan atau menjadi tidak bersyarat dan penerbit tersenarai menyedari atau menentukan Tarikh yang Berkenaan, penerbit tersenarai mesti mengumumkan kepada Bursa -
    - (i) bilangan sebenar sekuriti lanjutan yang akan disenaraikan dan disebut harga; dan
    - (ii) Tarikh yang Berkenaan, sekiranya belum diumumkan.

#### **6.57 Notis pengubahan atau pelaksanaan**

Penerbit tersenarai mesti memasukkan yang berikut dalam notis pengubahan atau pelaksanaan berkenaan dengan sekuriti boleh tukar:

- (a) nama lengkap sekuriti itu;
- (b) tarikh matang;
- (c) harga pengubahan atau harga laksana;
- (d) tempoh pengubahan atau tempoh laksana;
- (e) tatacara bagi pengubahan atau pelaksanaan sekuriti;
- (f) cara pembayaran harga laksana; dan
- (g) perlakuan terhadap sekuriti apabila matang.

**6.58 Pengumpukan sekuriti, penghantaran notis pengumpukan dan permohonan sebut harga berkenaan dengan pengubahan atau pelaksanaan**

Dalam tempoh 8 hari pasaran selepas tarikh penerimaan borang pengubahan atau pelaksanaan berserta dengan bayaran yang diperlukan atau apa-apa tempoh lain yang ditetapkan atau dibenarkan oleh Bursa, penerbit tersenarai mesti-

- (a) menerbitkan dan/atau mengumpukkan sekuriti yang timbul daripada pengubahan atau pelaksanaan sekuriti boleh tukar;
- (b) menghantar notis pengumpukan kepada pemegang sekuriti boleh tukar itu; dan
- (c) memohon sebut harga sekuriti itu.

**BAHAGIAN J – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN REITS**

**6.59 Kehendak-kehendak yang berhubungan dengan REITs**

- (1) Kecuali bagi Bahagian G Bab ini, peruntukan dalam Bab ini juga terpakai bagi suatu penerbitan dan penyenaraian unit baharu suatu REIT, tertakluk kepada kehendak-kehendak dalam Bahagian ini dan apa-apa penyesuaian lain, jika perlu.
- (1A) Walau apa pun perenggan 6.03 di atas, suatu REIT boleh memohon mandat am daripada pemegang unitnya dalam suatu mesyuarat agung bagi penerbitan unit baharu sehingga 20% daripada bilangan keseluruhan unit yang diterbitkan.

REIT mesti memastikan bahawa –

- (a) bilangan unit yang diterbitkan menurut suatu mandat am, apabila diagregatkan dengan bilangan unit yang diterbitkan semasa 12 bulan sebelumnya tidak melebihi 20% daripada bilangan keseluruhan unit yang diterbitkan; dan
- (b) penempatan kepada mana-mana *placee* tunggal bagi bilangan unit yang akan diterbitkan di bawah subperenggan (a) di atas tidak melebihi 10% daripada bilangan keseluruhan unit yang diterbitkan.
- (2) [Dipotong]
- (3) [Dipotong]

**BAHAGIAN K – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ETFS**

**6.60 Kehendak-kehendak berhubung dengan ETFs**

- (1) Kecuali bagi Bahagian G Bab ini, peruntukan dalam Bab ini juga terpakai bagi penerbitan dan penyenaraian unit baharu ETF, tertakluk kepada apa-apa penyesuaian, jika perlu.
- (2) [Dipotong]
- (3) [Dipotong]

**BAHAGIAN L – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN SYARIKAT PEMEROLEHAN KEGUNAAN KHAS**

**6.61 Terbitan baharu sekuriti oleh SPAC**

- (1) SPAC mesti tidak boleh melakukan apa-apa terbitan baharu sekuriti melainkan jika dengan cara terbitan hak sekuriti.
- (2) Dalam menjalankan suatu terbitan hak sekuriti, SPAC mesti -
  - (a) mematuhi Bahagian E Bab ini, jika berkenaan; dan
  - (b) meletakkan sekurang-kurangnya 90% daripada hasil kasar yang dikumpulkan dalam terbitan hak dalam Akaun Amanah yang sama yang dipegang oleh penjaga di mana hasil kasar yang dikumpulkan daripada tawaran awam awal SPAC disimpan, sebaik sahaja menerima hasil itu.

**BAHAGIAN M – PELAKSANAAN CADANGAN**

**6.62 Tarikh akhir pelaksanaan**

- (1) Tertakluk kepada subperenggan (2) di bawah, penerbit tersenarai mesti menyelesaikan pelaksanaan cadangan yang berhubungan dengan penerbitan sekuriti (“**Cadangan Penerbitan**”) dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan penyenaraian diluluskan oleh Bursa.
- (2) Bagi kes yang melibatkan prosiding mahkamah, penerbit tersenarai mempunyai masa sehingga 12 bulan dari tarikh permohonan penyenaraian diluluskan oleh Bursa untuk menyelesaikan pelaksanaan suatu Cadangan Penerbitan.
- (3) Jika penerbit tersenarai telah mengemukakan permintaan untuk mengkaji semula keputusan Bursa, tempoh masa untuk menyelesaikan pelaksanaan suatu Cadangan Penerbitan akan bermula dari tarikh keputusan kajian semula disampaikan kepada penerbit tersenarai.
- (4) Sekiranya penerbit tersenarai gagal menyelesaikan pelaksanaan suatu Cadangan Penerbitan dalam tempoh masa yang ditetapkan di atas, kelulusan Bursa yang diberikan berkaitan dengan Cadangan Penerbitan itu akan luput.

**6.63 Pelanjutan masa pelaksanaan**

- (1) Bursa boleh, atas permohonan penerbit tersenarai, dalam hal terkecuali memberikan suatu pelanjutan masa bagi penerbit tersenarai itu melengkapkan suatu Cadangan Penerbitan. Penerbit tersenarai itu mesti memohon pelanjutan melalui Penasihat Utamanya tidak lewat daripada 14 hari sebelum kelulusan Bursa bagi permohonan penyenaraian tamat. Penerbit tersenarai itu mesti menjustifikasi sepenuhnya permohonannya.
- (2) Semua permohonan bagi pelanjutan masa bagi penyelesaian Cadangan Penerbitan di bawah perenggan ini mesti disertakan dengan surat pengesahan oleh pengarah-pengarah penerbit tersenarai itu bahawa, selain yang dizahirkan, tiada perubahan penting atau perkembangan dalam keadaan dan maklumat yang berhubungan dengan Cadangan Penerbitan itu.
- (3) Jika kelulusan Bursa tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi dalam tempoh masa tertentu, apa-apa permohonan bagi suatu pelanjutan masa untuk memenuhi syarat-syarat mesti dijustifikasi sepenuhnya dan mestilah tidak lewat daripada 14 hari sebelum tamat tempoh yang ditentukan.

---

**6.64 Kewajipan pasca pelaksanaan**

- (1) Penerbit tersenarai dan Penasihat Utamanya mesti memaklumkan Bursa tarikh selesai bagi semua Cadangan Penerbitan yang diluluskan.
- (2) Penerbit tersenarai dan Penasihat Utamanya mesti mengemukakan kepada Bursa pengesahan bertulis mengenai pematuhananya dengan terma dan syarat kelulusan Bursa sebaik sahaja Cadangan Penerbitan selesai.
- (3) Penerbit tersenarai dan Penasihat Utamanya mesti mengemukakan angka sebenar sebaik sahaja ditentukan di mana suatu harga terbitan indikatif atau bilangan sekuriti yang akan diterbitkan adalah dinyatakan dalam permohonan penyenaraian bagi Cadangan Penerbitan itu.

[Bab Tamat]

**Lampiran 6A**  
**Kandungan pengumuman bagi terbitan baharu sekuriti**

---

**LAMPIRAN 6A****Bahagian A****Kandungan pengumuman berhubung dengan terbitan baharu sekuriti  
(perenggan 6.07, 6.32, 6.48 dan 6.52)****PERINCIAN CADANGAN**

- (1) Bilangan dan jenis sekuriti yang akan diterbitkan.
- (2) Orang yang kepadanya terbitan baharu sekuriti akan diumpukan/diterbitkan.
- (3) Asas pengumpukan, jika berkenaan.
- (4) Harga terbitan bagi terbitan baharu sekuriti, asas untuk menentukan harga terbitan dan justifikasi harga.
- (5) Kedudukan terbitan baharu sekuriti.
- (6) Sama ada penyenaraian akan dimohon bagi terbitan baharu sekuriti.
- (7) Jika berkenaan, tahap minimum langganan dan asas untuk menentukan tahap minimum langganan.
- (8) Dalam hal terbitan bonus -
  - (a) perincian rizab yang akan dipermodalkan untuk terbitan bonus, jika berkenaan;
  - (b) pernyataan bahawa rizab yang dikehendaki untuk permodalan terbitan bonus mematuhi perenggan 6.30(2)(b) Kehendak-kehendak ini, jika berkenaan;
  - (c) jika terbitan bonus akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh masa tertentu, perinciannya yang berkaitan termasuk -
    - (i) tempoh pelaksanaan yang dilanjutkan;
    - (ii) tarikh tutup buku tentatif;
    - (iii) kesan terbitan bonus pada rizab, jika berkenaan;
    - (iv) [dipotong]
    - (v) pernyataan mengenai potensi kesan harga daripada pelaksanaan berperingkat itu; dan
    - (vi) rasional/justifikasi bagi pelaksanaan terbitan bonus secara berperingkat; dan
  - (d) bilangan syer sebelum dan selepas terbitan bonus.
- (9) Dalam hal terbitan dan penempatan sekuriti secara berperingkat dalam tempoh masa tertentu, perinciannya yang berkaitan termasuk rasional/justifikasi.
- (10) Dalam hal Skim Penerbitan Syer, tempoh skim, asas untuk menentukan harga laksana dan kelayakan.

**Lampiran 6A**  
**Kandungan pengumuman bagi terbitan baharu sekuriti**

- (11) Jika penerbit tersenarai berhasrat untuk melaksanakan lebih daripada 1 Skim Syer Pekerja, maklumat yang berikut berhubung dengan Skim Syer Pekerja:
- (a) bilangan skim yang ada pada masa itu;
  - (b) maklumat yang berikut berhubung dengan opsyen atau syer yang diberikan kepada pengarah di bawah semua skim yang sedia ada:
    - (i) opsyen agregat atau syer yang diberikan sejak permulaan skim itu;
    - (ii) opsyen agregat yang dijalankan atau syer yang terletak hak sejak permulaan skim itu; dan
    - (iii) opsyen agregat atau syer tertunggak; dan
  - (c) bagi setiap skim yang sedia ada –
    - (i) perincian ringkas bagi setiap skim termasuk tarikh luputnya, penerima yang layak, bilangan dan peratusan maksimum jumlah syer yang diterbitkan atau diletak hak di bawah skim, bilangan keseluruhan syer yang diberikan, dan bilangan keseluruhan opsyen yang dilaksanakan atau syer yang diletak hak; dan
    - (ii) agregat peruntukan maksimum kepada pengarah dan pengurusan kanan mengikut peratusan, dan peratusan sebenar yang diberikan kepada mereka.

**RASIONAL DAN JUSTIFIKASI CADANGAN**

- (12) Tujuan terbitan baharu sekuriti.
- (13) Justifikasi untuk memulakan penerbitan baharu sekuriti daripada pilihan lain yang ada.
- (14) Dalam hal terbitan baharu sekuriti bagi tujuan penjanaan modal, perincian pelaksanaan penjanaan modal ekuiti yang dilakukan dalam tempoh 12 bulan yang lalu sebelum pengumuman terbitan baharu sekuriti, termasuk –
- (a) perihalan mengenai pelaksanaan penjanaan modal ekuiti;
  - (b) jumlah hasil yang diperoleh; dan
  - (c) perincian dan status penggunaan hasil.

Jika tidak ada, suatu kenyataan negatif yang bermaksud sedemikian.

**PENGGUNAAN HASIL**

- (15) Hasil kasar daripada terbitan sekuriti dan pernyataan terperinci berkenaan dengan penggunaan hasil tersebut, jika berkenaan.
- (16) Jika hasil daripada terbitan baharu sekuriti akan digunakan untuk –
- (a) perniagaan sedia ada kumpulan perbadanan penerbit tersenarai; atau
  - (b) perniagaan baharu yang akan diperoleh atau dijalankan,
- suatu perihalan dan gambaran industri di mana kumpulan perbadanan penerbit tersenarai beroperasi atau akan beroperasi dan prospek perniagaan berdasarkan pandangan industri.

**Lampiran 6A**  
**Kandungan pengumuman bagi terbitan baharu sekuriti**

---

- (17) Jika penerbitan sekuriti atau hasil digunakan untuk perolehan aset atau kepentingan, maklumat yang berkaitan mengenai transaksi sebagaimana yang dikehendaki di bawah Lampiran 10A Kehendak-kehendak ini sekiranya perolehan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Bab 10 Kehendak-kehendak ini dan pengumuman dikehendaki menurut Bab 10.

**KESAN-KESAN CADANGAN**

- (18) Kesan terbitan baharu sekuriti terhadap yang berikut, dalam bentuk jadual:
- (a) modal syer (tunjukkan kesan bagi setiap cadangan);
  - (b) aset bersih per syer berdasarkan pernyataan kewangan disatukan teraudit terkini (tunjukkan kesan bagi setiap cadangan);
  - (c) pendapatan per syer kumpulan;
  - (d) struktur pemegangan syer substansial (tunjukkan kesan bagi setiap cadangan);
  - (e) penggearan, jika berkenaan; dan
  - (f) apa-apa sekuriti boleh tukar yang sedia ada.

**KELULUSAN DIKEHENDAKI**

- (19) Kelulusan yang dikehendaki bagi terbitan baharu dan jangkaan jangka masa bagi pengemukaan permohonan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

**KEPENTINGAN PENGARAH, PEMEGANG SYER UTAMA, KETUA EKSEKUTIF DAN ORANG YANG BERHUBUNGAN**

- (20) Sama ada pengarah, pemegang syer utama, ketua eksekutif atau orang yang berhubungan dengan mereka mempunyai apa-apa kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, dalam terbitan itu.

**JANGKA MASA BAGI PENYELESAIAN / PELAKSANAAN**

- (21) Jangkaan jangka masa untuk menyelesaikan terbitan baharu sekuriti.

**MAKLUMAT LANJUT / TAMBAHAN**

- (22) Jika mandat bagi terbitan sekuriti dimohon, pernyataan sama ada mandat itu adalah suatu pembaharuan dan perincian mengenai mandat terdahulu.

**Lampiran 6A**  
**Kandungan pengumuman bagi terbitan baharu sekuriti**

---

**Bahagian B**

**Kandungan tambahan pengumuman berhubung dengan terbitan sekuriti hutang**  
(perenggan 6.48)

- (1) Kadar faedah dan tarikh pembayaran faedah.
- (2) Tarikh terbitan dan tarikh matang.
- (3) Kaedah penebusan.
- (4) Sama ada dijamin atau dicagar, dan jika sedemikian, perincian mengenai jaminan atau cagaran itu.
- (5) Penarafan terbitan itu.
- (6) Ringkasan terma penting lain terbitan.

**Bahagian C**

**Kandungan tambahan pengumuman berhubung dengan suatu terbitan sekuriti boleh tukar**  
(perenggan 6.52)

- (1) Harga pengubahan atau pelaksanaan dan asas untuk menentukan harga pengubahan atau harga laksana.
- (2) Tempoh pengubahan atau pelaksanaan.
- (3) Mekanisme penentuan harga naik atau turun (jika ada), amaun naik atau turun dan jangka masa bagi penyesuaian harga laksana atau harga pengubahan.
- (4) Bilangan sekuriti baharu yang akan diterbitkan semasa pelaksanaan penuh atau pengubahan penuh.
- (5) Ringkasan terma penting terbitan.
- (6) Jika berkenaan, semua peruntukan bagi perubahan dari segi sekuriti boleh tukar semasa tempoh sekuriti.
- (7) Penggunaan hasil masa hadapan yang timbul daripada pengubahan atau pelaksanaan.

[Lampiran Tamat]

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

**LAMPIRAN 6B****Bahagian A**

**Kandungan surat pekeliling berhubung dengan terbitan baharu sekuriti**  
 (perenggan 6.08(1) dan 6.53(1))

**MUKA HADAPAN**

- (1) Tajuk yang menarik perhatian kepada kepentingan surat pekeliling dan menasihati pemegang sekuriti yang ragu-ragu mengenai tindakan yang harus diambil, untuk berunding dengan penasihat bebas yang sesuai.
- (2) Pernyataan bahawa Bursa Malaysia Securities Berhad tidak bertanggungjawab atas kandungan surat pekeliling, perakuan penilaian dan laporan jika ada, tidak membuat pernyataan mengenai ketepatan atau kelengkapannya dan dengan jelas menolak apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian yang timbul daripada atau bergantung pada keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan surat pekeliling itu. Berhubung dengan Surat Pekeliling Dikecualikan, pernyataan bahawa Bursa Malaysia Securities Berhad belum membaca dengan teliti surat pekeliling sebelum penerbitannya.

**PENGENALAN**

- (3) Tujuan surat pekeliling.

**PERINCIAN CADANGAN**

- (4) Butir-butir, terma dan syarat terbitan dan tarikh terbitan baharu sekuriti diumumkan.
- (5) Bilangan dan jenis sekuriti yang akan diterbitkan.
- (6) Orang yang kepadanya terbitan baharu sekuriti akan diumpukan/diterbitkan.
- (7) Asas pengumpukan, jika berkenaan.
- (8) Harga terbitan bagi terbitan baharu sekuriti, asas untuk menentukan harga terbitan dan justifikasi harga.
- (9) Kedudukan terbitan baharu sekuriti dan perlakuan terhadap apa-apa pecahan.
- (10) Sama ada penyenaraian akan dimohon untuk terbitan baharu sekuriti itu.
- (11) Jika berkenaan, aku janji pemegang sekuriti yang menyatakan bahagian terbitan baharu sekuriti itu di mana pemegang sekuriti itu telah memberikan aku janji bertulis yang tidak boleh batal untuk melanggar hak mereka sepenuhnya, termasuk –
  - (a) nama pemegang sekuriti;
  - (b) bilangan dan peratusan syer terbitan sedia ada yang dipegang oleh mereka dalam penerbit tersenarai; dan
  - (c) bilangan dan peratusan sekuriti yang mereka berhak di bawah terbitan baharu sekuriti.

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

- (12) Jika pemegang sekuriti telah mengaku janji secara tidak boleh batal untuk melanggan sekuriti itu dan jika berkenaan, permohonan berlebihan –
  - (a) pernyataan bahawa pemegang sekuriti telah mengesahkan bahawa mereka mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk mengambil sekuriti itu dan pengesahan itu telah ditentusahkan oleh pihak bebas yang boleh diterima seperti Penasihat Utama penerbit tersenarai; dan
  - (b) pernyataan mengenai akibat pelanggan sekuriti pada penerbit tersenarai dan pemegang sekuritinya berkenaan dengan Kod Pengambilalihan dan Penggabungan.
- (13) Jika berkenaan, tahap langganan minimum dan asas untuk menentukan tahap minimum langganan. Sekiranya tahap minimum tidak tercapai, untuk menyatakan kesannya terhadap cadangan dan rancangan alternatif (jika ada).
- (14) Pernyataan sama ada terbitan baharu sekuriti akan ditaja jamin dan bilangan dan peratusan sekuriti yang akan ditaja jamin. Jika perkiraan penajajaminan telah dibuat, perincian perkiraan penajajaminan, termasuk –
  - (a) nama penaja jamin;
  - (b) komisen penajajaminan dan pihak yang akan menanggungnya; dan
  - (c) apa-apa peruntukan yang boleh membenarkan penaja jamin untuk menarik diri daripada kewajipan menurut perjanjian penajajaminan dan/atau menamatkan perjanjian penajajaminan.
- (15) Dalam hal terbitan bonus –
  - (a) perincian rizab yang akan dipermodalkan bagi terbitan bonus termasuk amaun yang akan dipermodalkan dan amaun yang ada dalam akaun itu, jika berkenaan;
  - (b) pernyataan bahawa rizab yang diperlukan untuk permodalan terbitan bonus mematuhi perenggan 6.30(2)(b) dan bahawa rizab yang ada telah disahkan oleh juruaudit luar atau akauntan pelapor, jika ada;
  - (c) jika rizab yang akan dipermodalkan timbul daripada penilaian semula harta tanah -
    - (i) nama penilai berdaftar bebas;
    - (ii) tarikh dan kaedah penilaian;
    - (iii) perakuan penilaian yang mesti mengandungi semua butir-butir dan maklumat mengenai hartanah yang dinilai mengikut Garis Panduan Penilaian Aset SC; dan
    - (iv) pernyataan bahawa laporan penilaian dan perakuan penilaian tersedia untuk pemeriksaan;
  - (d) jika penilaian pendapat kedua telah diperoleh, angka untuk penilaian asal dan penilaian pendapat kedua;
  - (dA) pernyataan bahawa terbitan bonus mematuhi perenggan 6.30(1A);

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

- (e) jika terbitan bonus akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh masa tertentu, perinciannya yang berkaitan termasuk -
    - (i) tempoh pelaksanaan lanjutan;
    - (ii) tarikh tutup buku tentatif;
    - (iii) kesan terbitan bonus terhadap rizab;
    - (iv) [dipotong]
    - (v) pernyataan yang menarik perhatian pemegang sekuriti terhadap pelaksanaan terbitan bonus secara berperingkat dan potensi kesan harga daripada pelaksanaan secara berperingkat itu; dan
    - (vi) rasional/justifikasi pelaksanaan terbitan bonus secara berperingkat; dan
  - (f) bilangan syer sebelum dan selepas terbitan bonus.
- (16) Dalam hal penerbitan dan penempatan sekuriti secara berperingkat dalam tempoh masa tertentu, perinciannya yang berkaitan, termasuk rasional/justifikasi.
- (17) Dalam hal Skim Penerbitan Syer -
- (a) maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 6E;
  - (b) jika berkenaan, rasional untuk memperluas penyertaan dalam skim syer kepada pengarah bukan eksekutif;
  - (c) sasaran prestasi, jika ada, yang mesti dicapai sebelum opsyen dapat dilaksanakan atau syer boleh diletak hak, dan jika tidak ada, pernyataan negatif bagi maksud itu;
  - (d) potensi kos kepada penerbit tersenarai yang timbul daripada pemberian opsyen atau syer di bawah skim itu;
  - (e) penguntukan maksimum agregat kepada pengarah dan pengurusan kanan dalam peratusan di bawah skim itu;
  - (f) jika penerbit tersenarai berniat melaksanakan lebih daripada 1 Skim Syer Pekerja, maklumat yang berikut berhubung dengan Skim Syer Pekerja:
    - (i) bilangan skim yang sedia ada pada masa itu;
    - (ii) maklumat yang berikut berhubung dengan opsyen atau syer yang diberikan kepada pengarah di bawah semua skim yang sedia ada:
      - (aa) opsyen agregat atau syer yang diberikan sejak permulaan skim;
      - (bb) opsyen agregat yang dilaksanakan atau syer yang diletak hak sejak permulaan skim; dan
      - (cc) opsyen agregat atau syer tertunggak; dan

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

- (iii) bagi setiap skim yang sedia ada –
    - (aa) perincian ringkas bagi setiap skim termasuk tarikh luputnya, penerima yang layak, bilangan atau peratusan maksimum keseluruhan syer yang diterbitkan atau diletak hak di bawah skim itu, bilangan keseluruhan syer yang diberikan, dan bilangan keseluruhan opsyen yang dilaksanakan atau syer yang diletak hak; dan
    - (bb) penguntukan maksimum agregat kepada pengarah dan pengurusan kanan dalam peratusan, dan peratusan sebenar yang diberikan kepada mereka;
  - (g) jika pengarah penerbit tersenarai mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam skim itu, perincian kepentingan tersebut;
  - (h) sama ada penguntukan yang tersedia akan dibuat secara berperingkat selama tempoh skim, dan –
    - (i) jika ya, penguntukan maksimum yang tersedia bagi setiap tahun kewangan semasa tempoh skim; atau
    - (ii) jika tidak, sebab-sebab mengapa tidak; dan
  - (i) sama ada terdapat apa-apa tempoh peletakan hak bagi opsyen atau syer yang diberikan di bawah skim itu.
- (18) Dalam hal terbitan syer atau sekuriti boleh tukar bukan berdasarkan *pro rata* menurut perenggan 6.05, butir-butir mengenai orang yang kepadanya sekuriti akan diterbitkan termasuk yang berikut:
- (a) jika orang itu ialah suatu perbadanan, nama-nama pengarahnnya dan pemegang syer substansial berserta dengan pemegangan syer langsung dan/atau tidak langsung masing-masing, atau pautan laman sesawang ke maklumat itu jika perbadanan itu ialah suatu institusi berkanun yang menguruskan dana milik orang ramai; dan
  - (b) amaun sekuriti yang akan ditempatkan bagi setiap *placee*.

**RASIONAL DAN JUSTIFIKASI CADANGAN**

- (19) Tujuan terbitan baharu sekuriti.
  - (20) Justifikasi untuk memulakan terbitan baharu sekuriti dan bukannya pilihan lain yang ada.
  - (21) Dalam hal terbitan baharu sekuriti bagi tujuan penjanaan modal, perincian pelaksanaan penjanaan modal ekuiti yang dilakukan dalam 12 bulan yang lalu sebelum pengumuman terbitan baharu sekuriti itu, termasuk –
    - (a) perihalan mengenai pelaksanaan penjanaan modal ekuiti itu;
    - (b) jumlah hasil yang diperoleh; dan
    - (c) perincian dan status penggunaan hasil.
- Sekiranya tidak ada, pernyataan negatif bagi maksud itu.

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

---

**PENGGUNAAN HASIL**

- (22) Pernyataan berkenaan dengan -
- (a) hasil kasar terbitan baharu sekuriti;
  - (b) cadangan penggunaan hasil kasar termasuk maklumat yang berikut, sekiranya hasil itu akan digunakan bagi -
    - (i) mengurangkan pinjaman, jumlah simpanan tahunan dalam pembayaran faedah dan jumlah pinjaman kumpulan pada tarikh boleh laksana terkini;
    - (ii) pengembangan, penempatan semula kilang atau premis pejabat, perincian mengenai lokasi kilang atau bangunan itu, jumlah kos pembinaan, kawasan binaan dan kapasiti pengeluaran sebelum dan selepas pengembangan atau penempatan semula (jika berkenaan);
    - (iii) pelaburan, maklumat yang berikut:
      - (aa) perincian pelaburan; atau
      - (bb) sekiranya pelaburan belum dikenal pasti, suatu pernyataan mengenai bagaimana hasil itu akan digunakan sementara itu, sementara menunggu pengenalpastian pelaburan; dan
    - (iv) modal kerja, perincian dan pecahannya;
  - (c) anggaran perbelanjaan terbitan baharu sekuriti itu; dan
  - (d) jangka masa bagi penggunaan sepenuhnya hasil itu.
- (23) Jika hasil daripada terbitan baharu sekuriti akan digunakan untuk -
- (a) perniagaan sedia ada kumpulan perbadanan penerbit tersenarai; atau
  - (b) perniagaan baharu yang akan diperoleh atau dijalankan,
- perihalan dan gambaran industri yang kumpulan perbadanan penerbit tersenarai beroperasi atau akan beroperasi dan prospek perniagaan berdasarkan gambaran industri itu.
- (24) Jika penerbitan sekuriti atau hasil digunakan bagi perolehan aset/kepentingan, maklumat yang berkenaan mengenai transaksi seperti yang dikehendaki di Lampiran 10A Kehendak-Kehendak ini sekiranya perolehan itu termasuk dalam ruang lingkup Bab 10 dan persetujuan pemegang syer diperlukan menurut Bab 10.

**KESAN-KESAN CADANGAN**

- (25) Kesan-kesan terbitan baharu sekuriti terhadap yang berikut, dalam bentuk jadual:
- (a) modal syer (tunjukkan kesan bagi setiap cadangan);
  - (b) aset bersih per syer berdasarkan penyata kewangan disatukan teraudit terkini (tunjukkan kesan bagi setiap cadangan);
  - (c) pendapatan per syer kumpulan;
  - (d) struktur pemegangan syer substansial (tunjukkan kesan bagi setiap cadangan);

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

---

- (e) penggearan, jika berkenaan; dan
  - (f) apa-apa sekuriti boleh tukar sedia ada.
- (26) Pernyataan yang menyatakan semua komitmen penting dan liabiliti luar jangka yang ditanggung atau yang diketahui akan ditanggung oleh penerbit tersenarai itu.

**KELULUSAN DIKEHENDAKI**

- (27) Kelulusan yang dikehendaki bagi terbitan baharu sekuriti, tarikh kelulusan itu diperoleh, syarat kelulusan, dan status pematuhan.

**KEBERSYARATAN CADANGAN**

- (28) Perincian mengenai apa-apa cadangan pelaksanaan/skim korporat lain yang telah diumumkan tetapi belum selesai sebelum pencetakan surat pekeliling dan sama ada terbitan baharu sekuriti itu tertakluk kepada atau saling tertakluk kepada pelaksanaan/skim korporat itu dan/atau apa-apa pelaksanaan/skim korporat lain.

**KEPENTINGAN PENGARAH, PEMEGANG SYER UTAMA, KETUA EKSEKUTIF DAN ORANG YANG BERHUBUNGAN**

- (29) (a) Sama ada terbitan baharu sekuriti adalah kepada pengarah, pemegang syer utama, ketua eksekutif atau orang yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif.
- (b) Sekiranya jawapan untuk (a) ialah afirmatif, suatu pernyataan bahawa orang itu dan juga pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif yang berkenaan, jika terbitan itu adalah kepada orang yang berhubungan dengan pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif, tidak akan mengundi berkenaan dengan pemegangan syer langsung dan/atau tidak langsung mereka.
- (c) Pernyataan bahawa pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif yang berkepentingan telah mengaku janji bahawa dia/mereka akan memastikan bahawa orang yang berhubungan dengannya/dengan mereka tidak akan mengundi bagi ketetapan yang meluluskan terbitan itu dalam mesyuarat agung.
- (d) Dalam hal pengarah yang berkepentingan, suatu pernyataan bahawa pengarah yang berkepentingan itu telah menahan diri atau akan menahan diri daripada membuat pertimbangan dan mengundi bagi ketetapan yang berkenaan pada mesyuarat lembaga.

**SYOR DAN ASAS SYOR**

- (30) Suatu pernyataan oleh lembaga pengarah, tidak termasuk pengarah yang berkepentingan, yang menyatakan sama ada terbitan itu adalah demi kepentingan terbaik penerbit tersenarai. Jika pengarah tidak bersetuju dengan pernyataan itu, suatu pernyataan oleh pengarah tersebut yang menyatakan sebab dan faktor yang dipertimbangkan semasa membuat pandangan itu.
- (31) Jika pengundian dikehendaki, suatu syor berserta dengan asas syor itu daripada lembaga pengarah, tidak termasuk pengarah yang berkepentingan, mengenai tindakan pengundian yang patut dibuat oleh pemegang sekuriti.

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

**JANGKA MASA BAGI PENYELESAIAN/PELAKSANAAN**

- (32) Jangkaan jangka masa bagi penyelesaian terbitan baharu sekuriti dan dalam hal terbitan hak atau terbitan bonus, jadual waktu tentatif bagi pelaksanaan cadangan itu.

**MAKLUMAT LANJUT/TAMBAHAN**

- (33) Harga pasaran tertinggi dan terendah bulanan bagi sekuriti tersenarai yang diniagakan selama 12 bulan sebelum tarikh surat pekeliling dan harga terakhir yang diniagakan sebaik sebelum pengumuman terbitan baharu sekuriti dan pada tarikh boleh laksana terkini sebelum percetakan surat pekeliling itu.
- (34) Apa-apa maklumat lain yang semunasabahnya dijangkakan oleh pemegang sekuriti dan Penasihat Utama mereka terdapat dalam surat pekeliling yang bersifat demikian itu bagi tujuan membuat keputusan yang tepat.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (35) Dalam hal Skim Penerbitan Syer, undang-undang kecil skim itu.
- (36) Maklumat lain seperti yang berikut:
- (a) suatu pernyataan tanggungjawab oleh pengarah bahawa surat pekeliling itu telah dilihat dan diluluskan oleh pengarah penerbit tersenarai dan bahawa mereka secara kolektif dan secara individu menerima tanggungjawab sepenuhnya bagi ketepatan maklumat yang diberikan dan mengesahkan bahawa setelah membuat semua pertanyaan yang munasabah mengikut pengetahuan dan kepercayaan terbaik mereka tidak ada fakta lain yang ketinggalannya akan membuatkan apa-apa pernyataan dalam surat pekeliling itu mengelirukan;
  - (b) jika seseorang yang dinamakan dalam surat pekeliling itu telah memberi nasihat kepada penerbit tersenarai atau pengaruhnya, suatu pernyataan -
    - (i) bahawa penasihat itu telah memberikan dan tidak menarik balik persetujuan bertulisnya mengenai kemasukan nama penasihat, surat atau kedua-duanya (jika berkenaan) dalam bentuk dan konteks yang ia dimasukkan; dan
    - (ii) oleh penasihat itu sama ada konflik kepentingan wujud atau kemungkinan wujud berhubung dengan peranannya sebagai penasihat. Sekiranya konflik kepentingan wujud atau kemungkinan wujud berhubung dengan peranannya sebagai penasihat, untuk memberikan penzahiran penuh mengenai sifat dan takat konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan itu, pihak-pihak kepada konflik itu; dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan, menghilangkan, atau mengurangkan situasi konflik kepentingan itu;

Bagi tujuan ini, "**konflik kepentingan**" ertinya keadaan atau hubungan yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi kemampuan penasihat untuk bertindak secara bebas dan objektif atau jika penasihat itu mempunyai kepentingan terhadap hasil cadangan yang mengganggu atau kemungkinan mengganggu kebebasan dan keobjektifannya;

- (c) suatu pernyataan mengenai semua litigasi yang material, tuntutan atau timbang tara yang melibatkan penerbit tersenarai dan/atau mana-mana subsidiarinya, termasuk yang masih belum selesai atau diancam untuk diambil terhadap perbadanan itu. Maklumat yang berikut mesti dizahirkan:
  - (i) latar belakang;

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

- (ii) tarikh tindakan guaman itu;
  - (iii) nama-nama plaintif dan defendant;
  - (iv) anggaran pendedahan maksimum terhadap liabiliti;
  - (v) pendapat pengarah/peguam cara mengenai hasilnya; dan
  - (vi) status;
- (d) suatu pernyataan bahawa dari tarikh surat pekeliling hingga tarikh mesyuarat agung dokumen yang berikut (atau salinan dokumen itu) boleh diperiksa di pejabat berdaftar penerbit tersenarai:
- (i) perlembagaan;
  - (ii) penyata kewangan teraudit penerbit tersenarai, kumpulan atau kedua-duanya bagi 2 tahun kewangan yang lalu dan hasil tidak diaudit yang terkini sejak penyata kewangan teraudit yang terakhir;
  - (iii) semua laporan, surat atau dokumen lain, penyata kedudukan kewangan, penilaian dan pernyataan oleh mana-mana pakar, mana-mana bahagian yang diekstrak atau disebut dalam surat pekeliling;
  - (iv) surat kebenaran yang disebut dalam subperenggan (b) di atas;
  - (v) kertas sebab yang berkaitan berkenaan dengan litigasi material yang disebut dalam subperenggan (c) di atas;
  - (vi) surat ikatan amanah dan/atau surat ikatan pol (jika berkenaan);
  - (vii) anggaran, ramalan atau unjuran kewangan, mengikut mana-mana yang berkenaan, berserta dengan surat juruaudit (jika disediakan);
  - (viii) penyata kedudukan kewangan disatukan *pro forma* berserta dengan surat juruaudit (jika disediakan); dan
  - (ix) undang-undang kecil skim, dalam hal Skim Penerbitan Syer.

### **Bahagian B**

**Kandungan tambahan surat pekeliling berhubung dengan sekuriti boleh tukar**  
 (perenggan 6.53(1))

- (1) Bilangan maksimum sekuriti sandaran yang akan diterbitkan semasa pelaksanaan sekuriti boleh tukar.
- (2) Kedudukan sekuriti yang timbul daripada pelaksanaan atau pengubahan.
- (3) Sama ada penyenaraian akan dimohon untuk sekuriti yang akan diterbitkan semasa pelaksanaan atau pengubahan.
- (4) Tempoh sekuriti boleh tukar boleh dilaksanakan dan tarikh hak ini bermula dan tamat.
- (5) Amaun yang kena dibayar semasa pelaksanaan sekuriti boleh tukar dan asas untuk menentukan harga laksana atau harga pengubahan.

**Lampiran 6B**  
**Kandungan surat pekeliling bagi terbitan baharu sekuriti**

- 
- (6) Mekanisme penentuan harga naik atau turun (jika ada), amanah kenaikan atau penurunan dan jangka masa bagi penyelarasan harga laksana atau harga pengubahan.
  - (7) Hak pemegang apabila berlaku pembubaran penerbit tersenarai.
  - (8) Perkiraan bagi penyelarasan harga langganan atau harga pembelian dan bilangan sekuriti boleh tukar sekiranya berlaku perubahan kepada modal syer penerbit tersenarai.
  - (9) Hak (jika ada) pemegang untuk mengambil bahagian dalam mana-mana pengagihan dan/ atau tawaran sekuriti lanjutan yang dibuat oleh penerbit tersenarai.
  - (10) Jika sekuriti boleh tukar mempunyai ciri hutang -
    - (a) kadar faedah dan tarikh pembayaran faedah;
    - (b) kaedah penebusan;
    - (c) sama ada dijamin atau dicagar; dan jika demikian, perincian jaminan atau cagaran itu; dan
    - (d) penarafan terbitan itu.
  - (11) Ringkasan terma penting mengenai sekuriti boleh tukar itu.
  - (12) Jika berkenaan, semua peruntukan bagi perubahan terma sekuriti boleh tukar semasa tempoh sekuriti.
  - (13) Cadangan penggunaan hasil yang timbul daripada pelaksanaan atau pengubahan sekuriti boleh tukar.

[Lampiran Tamat]

**Lampiran 6C**  
**Garis masa bagi terbitan hak**

**LAMPIRAN 6C****Garis masa bagi terbitan hak**

(perenggan 6.23(2))

	<b>Garis masa bagi terbitan hak</b>	<b>Had masa</b>	<b>Hari pasaran*</b>
1	Tarikh tutup buku (B) untuk menentukan orang yang berhak mengambil bahagian dalam terbitan hak		B
2	Siaran umum prospektus ringkas berkenaan dengan terbitan hak	1 hari pasaran sebelum perdagangan hak bermula	B
3	Perdagangan hak bermula	1 hari pasaran selepas tarikh tutup buku	B+1
4	Penerbit tersenarai mengeluarkan –  (a) Surat Pengumpukan Sementara (PAL) kepada Depositori dan jika berkenaan, orang yang berhak kepada sekuriti yang telah dikecualikan daripada deposit dengan Depositori; dan  (b) perkara yang berikut kepada orang yang berhak kepada sekuriti yang didepositkan  (i) notis pengumpukan sementara; dan  (ii) borang langganan hak.	Dalam masa 2 hari pasaran selepas tarikh tutup buku	B+2
5	Penghentian perdagangan hak	5 hari pasaran sebelum tarikh terakhir penerimaan	B+6
6	Tarikh tutup bagi penerimaan permohonan bagi hak dan penerimaan hak	Sekurang-kurangnya 11 hari pasaran selepas tarikh tutup buku	B+11

Nota:

- \* Bilangan hari pasaran dari tarikh tutup buku (B) dinyatakan berdasarkan tempoh minimum atau maksimum yang dibenarkan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

[Lampiran Tamat]

Lampiran 6D  
Aku janji oleh penilai

**LAMPIRAN 6D**

**Aku janji oleh penilai penerbit tersenarai**  
(perenggan 6.31 dan 10.04)

Kepada

Bursa Malaysia Securities Berhad  
Exchange Square  
Bukit Kewangan  
50200 Kuala Lumpur

Pematuhan Kehendak-Kehendak Penyenaraian Pasaran Utama

Sebagai balasan Bursa Malaysia Securities Berhad (“**Bursa Securities**”) menerima laporan penilaian dan apa-apa dokumen lain yang kami sediakan sebagaimana yang dikehendaki di bawah Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities (“**Kehendak-Kehendak Penyenaraian**”), Kami ..... [nama & no. syarikat penilai] yang mempunyai #alamat/tempat perniagaan berdaftar di ..... MENGAKU JANJI DAN BERSETUJU untuk mematuhi Kehendak-kehendak Penyenaraian, termasuk apa-apa pindaan yang dibuat dari semasa ke semasa dan setakat yang ia terpakai kepada kami sebagai penilai.

\*\* Aku Janji ini disifatkan telah dibuat di Malaysia dan tafsiran, kesahan dan pelaksanaan Aku Janji ini ditadbir dalam semua hal oleh undang-undang Malaysia dan Kami tunduk kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.

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

Yang benar,

.....

Nama:  
Jawatan:  
Tarikh:

# Potong mengikut kesesuaian

\*\* Terpakai bagi penilai asing sahaja.

[Lampiran Tamat]

**Lampiran 6E  
Kandungan undang-undang kecil Skim Penerbitan Syer**

---

**LAMPIRAN 6E**

**Kandungan undang-undang kecil Skim Penerbitan Syer**  
(perenggan 6.42 dan 6.44)

- (1) Orang yang kepadanya syer boleh diterbitkan di bawah skim ("peserta") dan asas untuk menentukan kelayakan peserta.
- (2) Bilangan maksimum opsyen yang ditawarkan di bawah skim.
- (3) Hak maksimum bagi setiap kelas atau kategori peserta (jika berkenaan) dan hak maksimum bagi mana-mana satu peserta (jika berkenaan).
- (4) Amaun yang kena dibayar semasa permohonan atau penerimaan dan asas untuk menentukan langganan atau penjualan, atau harga opsyen, tempoh yang dalamnya atau selepasnya pembayaran atau panggilan, atau pinjaman untuk menyediakannya, boleh dibayar atau dipanggil.
- (5) Had masa untuk skim.
- (6) Tempoh minimum, jika ada, yang sesuatu opsyen mesti dipegang sebelum ia dapat dilaksanakan.
- (7) Pengundian, dividen, pemindahmilikan dan hak lain, termasuk hak yang timbul daripada pembubaran penerbit tersenarai atau subsidiari, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dihubungkan dengan syer.
- (8) Formula bagi penyelarasan harga langganan atau harga opsyen atau bilangan syer (tidak termasuk opsyen yang telah dilaksanakan) di bawah skim, dalam hal terbitan permodalan, terbitan hak, terbitan bonus, penyatuan atau pembahagian kecil syer, pengurangan modal dan/atau apa-apa perubahan lain kepada modal;
- (9) Suatu peruntukan bahawa perkara-perkara yang berhubungan dengan perenggan (1) hingga (8) di atas tidak boleh diubah untuk keuntungan peserta tanpa persetujuan pemegang syer terlebih dahulu.

[Lampiran Tamat]

**Lampiran 6F**  
**Kandungan surat ikatan amanah/surat ikatan pol**

---

**LAMPIRAN 6F**

**Kandungan surat ikatan amanah/surat ikatan pol**  
(perenggan 6.54(2))

- (1) Mekanisme penentuan harga naik atau turun (jika ada) yang mestilah secara tetap, iaitu dinyatakan dalam amaun atau terma mutlak dan tidak boleh dijadikan tertakluk kepada berlakunya peristiwa tertentu.
- (2) Amaun naik atau turun dan jangka masa bagi penyelarasan harga laksana atau harga pengubahan.
- (3) Peruntukan bagi perubahan terma sekuriti boleh tukar semasa tempoh sekuriti itu.

[Lampiran Tamat]