

BAB 3 PENERIMAAN MASUK**BAHAGIAN A – PENERIMAAN MASUK****3.01 Penerimaan masuk**

- (1) Bursa akan menggunakan budi bicara berkenaan dengan penerimaan masuk dan penyenaraian berterusan sekuriti di Pasaran LEAP dan boleh meluluskan atau menolak permohonan untuk penyenaraian, sebagaimana yang difikirkannya patut.
- (2) Pemohon mestilah sebuah syarikat awam yang diperbadankan di Malaysia dan memohon penerimaan masuk dalam Pasaran LEAP melalui seorang Penasihat yang Diluluskan.
- (3) Pemohon mestilah sesuai untuk penyenaraian di Pasaran LEAP sebagaimana yang dinilai oleh seorang Penasihat yang Diluluskan yang dilantik oleh pemohon mengikut Kaedah 4.10.
- (4) Pemohon, Penasihat yang Diluluskan atau orang lain yang menerima tanggungjawab bagi semua atau mana-mana bahagian maklumat dan dokumen yang dikemukakan kepada Bursa berhubung dengan permohonan penyenaraian permulaan mesti melaksanakan ketekunan wajar dan mematuhi Garis Panduan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tentang Pelaksanaan Ketekunan Wajar untuk Cadangan Korporat.
- (5) Jika perbadanan tersenarai menjalankan suatu cadangan korporat yang akan menghasilkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar sesuatu perbadanan tersenarai, maka Bursa akan menganggap seolah-olah perbadanan tersenarai tersebut ialah pemohon baharu yang ingin memohon untuk diterima masuk dalam Pasaran LEAP. Dalam hal yang sedemikian, perbadanan tersenarai itu mesti mematuhi kehendak-kehendak di bawah Bab ini, jika berkenaan.
- (6) Jika mana-mana dokumen yang dikemukakan kepada Bursa mengandungi rujukan kepada sesuatu anggaran, ramalan atau unjuran kewangan, maka perbadanan tersenarai dan Penasihat yang Diluluskannya mesti memastikan bahawa anggaran, ramalan atau unjuran kewangan itu disediakan dengan asas dan andaian yang munasabah, disemak dan dilaporkan oleh juruaudit luar atau akauntan pelapor, mengikut mana-mana yang berkenaan.

3.02 Perniagaan Teras

- (1) Pemohon mesti mempunyai suatu perniagaan teras yang boleh dikenal pasti dengan jelas.
- (2) Pemohon tidak boleh dianggap sebagai sesuai untuk penyenaraian jika ia adalah –
 - (a) subsidiari atau syarikat pemegangan sesuatu perbadanan yang pada masa ini disenaraikan di Pasaran Utama atau Pasaran ACE Bursa, dan penyenaraian pemohon tersebut akan menyebabkan perbadanan tersenarai sedia ada dalam kumpulan itu terhenti daripada mempunyai suatu perniagaan berautonominya sendiri yang berasingan dan tidak mampu mengekalkan penyenaraian pada masa hadapan;
 - (b) perbadanan pemegangan pelaburan tanpa apa-apa operasi perniagaan semasa atau pada masa hadapan dalam kumpulannya; atau
 - (c) inkubator, termasuklah inkubator teknologi yang boleh memohon penerimaan masuk dalam Pasaran Utama sahaja.

3.03 Tebaran pemegangan syer

Pemohon mesti mempunyai sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah syer biasa yang dimohon untuk penyenaraian yang dipegang oleh pemegang syer awam pada masa penerimaan masuk.

3.04 Penyenaraian sekuriti

Pemohon boleh menerbitkan dan menyenaraikan syer biasa, syer keutamaan dan sekuriti boleh tukar di Pasaran LEAP. Bagi terbitan sekuriti boleh tukar, pemohon mesti mematuhi kehendak-kehendak yang dinyatakan dalam Bahagian F Bab 5.

BAHAGIAN B – KADEAH PENAWARAN SEKURITI**3.05 Am**

- (1) Pemohon yang memohon penyenaraian di Pasaran LEAP boleh –
 - (a) menerbitkan sekuriti baharu secara terbitan terkecuali; atau
 - (b) menyenaraikan sekuritinya yang sedia ada secara pengenalan.
- (2) Pemohon yang membuat terbitan terkecuali boleh mengagihkan sekuritinya sama ada secara tawaran awam, penempatan atau runding harga, atau gabungan kaedah-kaedah ini.
- (3) Tawaran untuk jualan oleh penganjur pemohon tidak dibenarkan, melainkan –
 - (a) pemohon telah menjana keuntungan kendalian untuk tempoh 1 tahun kewangan penuh berdasarkan penyata kewangan terauditnya yang terkini;
 - (b) penganjur ialah perbadanan yang menjalankan aktiviti modal usaha niaga atau aktiviti ekuiti persendirian dan didaftarkan dengan SC menurut Garis Panduan SC tentang Pendaftaran Perbadanan Modal Usaha Niaga dan Ekuiti Persendirian dan Perbadanan Pengurusan; dan
 - (c) pemohon dapat memastikan bahawa pemegangan syer penganjur yang akan ditempatkan di bawah moratorium akan berjumlah sekurang-kurangnya 45% daripada bilangan diperbesar syer terbitan pemohon pada tarikh penerimaan masuk dalam Pasaran LEAP.

3.06 Penempatan sekuriti

- (1) Penasihat yang Diluluskan mesti mengelakkan apa-apa percanggahan kepentingan dalam suatu aktiviti penempatan sekuriti.
- (2) Penasihat yang Diluluskan tidak boleh membenarkan penempatan sekuriti yang akan dibuat kepada perbadanan penama melainkan nama-nama beneficiari yang muktamad dizahirkan.

3.07 Moratorium ke atas syer penganjur

- (1) Moratorium akan dikenakan ke atas penjualan, pemindahan milik atau penyerahhakan syer yang dipegang oleh penganjur sesuatu pemohon, seperti yang berikut:
 - (a) Moratorium itu terpakai kepada seluruh pemegangan syer penganjur sesuatu pemohon selama tempoh 12 bulan dari tarikh penerimaan masuk dalam Pasaran LEAP.
 - (b) Setelah tamatnya tempoh 12 bulan yang dinyatakan di atas, perbadanan tersenarai itu mesti memastikan bahawa pemegangan syer agregat penganjur yang berjumlah

sekurang-kurangnya 45% daripada jumlah bilangan syer terbitan perbadanan tersenarai kekal berada di bawah moratorium, selama tempoh 36 bulan selanjutnya.

- (c) Selepas itu, tertakluk kepada subKaedah (d) di bawah, pengajur boleh menjual, memindah milik atau menyerah hak syer yang dipegang di bawah moratorium.
 - (d) Jika perbadanan tersenarai belum menjana hasil kendalian untuk tempoh 1 tahun kewangan penuh berdasarkan penyata kewangan teraudit yang terkini, moratorium dalam subKaedah (b) akan terus terpakai sehingga perbadanan tersenarai telah menjana hasil kendalian untuk tempoh 1 tahun kewangan penuh berdasarkan penyata kewangan terauditnya yang terkini.
 - (e) Jika pengajur juga memiliki sekuriti yang boleh ditukar atau boleh dilaksanakan kepada syer biasa pemohon, pemegangan syer pengajur yang akan ditempatkan di bawah moratorium mesti berjumlah 45% daripada bilangan diperbesar syer terbitan pemohon dengan anggapan bahawa penukaran atau pelaksanaan penuh sekuriti tersebut yang dimiliki oleh pengajur.
- (2) Jika pengajur atau vendor adalah perbadanan tidak tersenarai, semua pemegang syer langsung dan tidak langsung perbadanan tidak tersenarai itu (sama ada individu atau perbadanan tidak tersenarai yang lain) sehingga kepada pemegang syer individu muktamad mesti memberikan aku janji kepada Bursa bahawa mereka tidak akan menjual, memindah milik atau menyerah hak sekuriti mereka dalam perbadanan tidak tersenarai itu selama tempoh yang ditentukan dalam subKaedah (1) di atas.

3.08 Kelulusan daripada Bursa terlebih dahulu

Pemohon tidak boleh memungut apa-apa wang daripada pelabur untuk langganan sekuritinya atau mengumpukkan sekuriti baharu kepada mana-mana pelabur sehingga Bursa telah memberikan kelulusan pada prinsipnya untuk penerimaan masuk pemohon dalam Pasaran LEAP.

3.09 Prosedur untuk penerimaan masuk dalam Pasaran LEAP

- (1) Pemohon dan setiap pengaruhnya mesti memberikan kepada Bursa suatu aku janji untuk mematuhi Kehendak-Kehendak ini dalam bentuk ditetapkan oleh Bursa.
- (2) Prosedur berikut terpakai untuk penerimaan masuk pemohon dalam Pasaran LEAP, dengan pengubahsuaian yang perlu, sebagaimana yang terpakai:
 - (a) pemohon menerbitkan dan mendepositkan memorandum maklumat yang mengandungi maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 3A dengan SC, dan mengemukakan secara serentak permohonan penyenaraian, memorandum maklumat dan dokumen sokongan lain kepada Bursa sebagaimana yang dinyatakan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bursa.
 - (b) Bursa memberikan kelulusan-dalam-prinsipnya untuk penerimaan masuk sekuriti itu;
 - (c) pemohon mengumumkan kepada Bursa jadual waktu indikatif bagi terbitan terkecuali seperti yang berikut apabila kelulusan diberikan untuk penerimaan masuk sekuriti:
 - (i) tarikh buka dan tarikh tutup bagi tempoh tawaran, jika ada;
 - (ii) tarikh pengundian, jika ada;
 - (iii) tarikh pengumpukan sekuriti; dan
 - (iv) tarikh penyenaraian tentatif;

-
- (d) pemohon memohon kepada Bursa untuk penetapan sekuritinya;
 - (e) pemohon menerbitkan sekuriti dan notis pengumpukan;
 - (f) pemohon mengumumkan perkara berikut kepada Bursa dengan segera setelah menerima pengesahan yang berkaitan daripada Depositori bahawa sekuriti sudah sedia untuk dikreditkan ke dalam akaun sekuriti masing-masing:
 - (i) tarikh sebenar penyenaraian;
 - (ii) modal syer diperbesar pemohon;
 - (iii) nama ringkas saham, kod saham dan kod ISIN; dan
 - (iv) pasaran yang di bawahnya sekuriti akan disenaraikan; dan
 - (g) sekuriti itu diterima masuk dalam Pasaran LEAP dan disebut harga di Bursa.

3.10 Penggunaan wang daripada langganan sekuriti yang dibayar ke dalam akaun amanah

- (1) Semua wang yang diterima daripada pelabur menurut langganan sekuriti dalam sesuatu pemohon mesti disimpan sebagai amanah dalam suatu akaun amanah yang dibuka dengan suatu institusi kewangan yang dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia dan dikendalikan secara bersama oleh pemohon dan juga sesuatu penjaga (“**Akaun Amanah**”). Bagi maksud subKaedah (1) ini, sesuatu “**penjaga**” ertiannya mana-mana yang berikut:
 - (a) Penasihat yang Diluluskan pemohon; atau
 - (b) ejen penempatan atau pusat terbitan yang dilantik oleh pemohon.
- (2) Pemohon dan juga penjaga mesti memastikan bahawa wang yang didepositkan dalam Akaun Amanah tidak dikeluarkan, sehingga pada tarikh penyenaraian atau mengikut subKaedah (3) di bawah.
- (3) Pemohon dan penjaga mesti dengan serta-merta membayar balik kepada pelabur, tanpa faedah, semua wang yang diterima daripada pelabur jika –
 - (a) penyenaraian pemohon tidak berlaku dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Bursa meluluskan penyenaraian itu di Pasaran LEAP atau apa-apa lanjutan masa seterusnya sebagaimana yang dibenarkan oleh Bursa; atau
 - (b) pemohon membatalkan cadangan penyenaraianya di Pasaran LEAP.
- (4) Pemohon mesti membayar balik semua wang yang diterima daripada pelabur dalam tempoh 14 hari dari akhir tempoh yang disebut dalam subKaedah (3)(a) di atas, atau tarikh apabila pemohon memberitahu Bursa tentang keputusannya untuk membatalkan rancangan penyenaraianya. Sekiranya pemohon gagal berbuat demikian, selain liabiliti, pemohon, pengarah pemohon hendaklah menjadi bertanggungjawab secara bersama-sama dan berasingan untuk membayar balik wang itu berserta faedah pada kadar 10% setahun dari akhir tempoh itu atau pada apa-apa kadar lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.

3.11 Pemberitahuan/Iklan mengenai sekuriti yang ditetapkan oleh Bursa supaya didepositkan dengan Depositori

Berhubung dengan penetapan oleh Bursa tentang sekuriti pemohon yang akan didepositkan dengan Depositori menurut seksyen 14 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (“**Penetapan**”), pemohon mesti mengemukakan kepada Bursa mana-mana satu daripada perkara berikut:

- (a) suatu pengesahan bertulis kepada Bursa bahawa maklumat yang dinyatakan dalam daftarnya termasuk alamat pemegang sekuritinya dikemas kini dan tepat setakat tarikh yang tidak kurang daripada 14 hari dari tarikh pengemukaan permohonan kepada Bursa untuk penetapan sekuritinya bagi maksud pemberitahuan kepada pemegang sekuritinya tentang Penetapan itu; atau
- (b) jika pemohon tidak dapat memberikan pengesahan yang dinyatakan dalam subKaedah (a) di atas, bayaran kepada Bursa, sebagaimana yang ditetapkan, untuk caj iklan yang ditanggung atau akan ditanggung oleh Bursa menurut seksyen 14(2) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 berhubung dengan Penetapan itu.

BAHAGIAN C – PENASIHAT BERTERUSAN**3.12 Penasihat Berterusan**

- (1) Pemohon mesti mendapatkan dan mengekalkan perkhidmatan seorang Penasihat Berterusan untuk –
 - (a) sekurang-kurangnya 3 tahun kewangan penuh selepas diterima masuk dalam Pasaran LEAP; atau
 - (b) sekurang-kurangnya 1 tahun kewangan penuh selepas pemohon telah menjana hasil operasi, mengikut mana-mana yang terkemudian.
- (2) Penasihat yang Diluluskan bagi pemohon yang telah mengemukakan permohonannya untuk penerimaan masuk dalam Pasaran LEAP mesti bertindak sebagai Penasihat Berterusan sekurang-kurangnya 1 tahun kewangan penuh berikutan penerimaan masuk pemohon. Sepanjang tempoh 1 tahun tersebut, Penasihat itu tidak boleh meletakkan jawatan, begitu juga pemohon tidak boleh menamatkan pelantikan Penasihat itu.

[Bab tamat]

LAMPIRAN 3A

Kandungan memorandum maklumat (Kaedah 3.09(2))

- (a) Maklumat tentang aktiviti utama, model perniagaan dan rancangan masa depan pemohon, termasuk langkah-langkah yang telah diambil dan akan diambil untuk merealisasikan rancangan itu.
- (b) Tarikh pemerbadanan, nombor pendaftaran dan tarikh permulaan perniagaan.
- (c) Sejarah perniagaan dari tarikh penubuhan.
- (d) Struktur kumpulan, jika berkenaan.
- (e) Struktur pemegangan syer pemohon, termasuk kaedah penawaran, bilangan dan harga indikatif sekuriti yang diterbitkan/ditawarkan, dan terma-terma sekuriti boleh tukar, jika ada.
- (f) Faktor-faktor risiko berhubung dengan perniagaan pemohon, termasuk apa-apa kebergantungan pada pelanggan atau pembekal dan kelemahan kawalan dalaman, jika ada.
- (g) Analisis kompetitif dan prospek bagi perniagaan pemohon.
- (h) Lesen dan permit yang dipegang oleh pemohon.
- (i) Maklumat sejarah kewangan teraudit disatukan atau digabungkan pemohon bagi tempoh 2 tahun kewangan yang lalu (atau dari tarikh pemerbadanan jika diperbadankan kurang daripada 2 tahun kewangan), bersama dengan perbincangan dan analisis pengurusan. Penyata kewangan teraudit disatukan atau digabungkan terkini mesti diaudit oleh seorang juruaudit yang berdaftar dengan Lembaga Pemantauan Audit. Jika tarikh terbitan memorandum maklumat adalah terkemudian dari 6 bulan selepas akhir tahun kewangan terkini, suatu laporan kewangan interim mesti diberikan.
- (j) Apa-apa situasi percanggahan kepentingan yang melibatkan kepentingan langsung atau tidak langsung pengarah dan pemegang syer substansial.
- (k) Apa-apa transaksi pihak yang berkaitan yang dibuat atau dicadangkan akan dibuat oleh pemohon atau subsidiarinya pada tahun kewangan yang lalu dan tempoh yang berikutnya sehingga tarikh praktikal terkini sebelum permohonan penyenaraian permulaan.
- (l) Perincian penganjur, pemegang syer substansial, pengarah dan pengurusan utama pemohon.
 - (i) nama, kewarganegaraan, umur, profesion, kelayakan dan pengalaman lalu; dan
 - (ii) kepentingan di luar kumpulan pada masa ini dan 3 tahun yang lalu.
- (m) Suatu perihalan cadangan penggunaan jumlah amaun dana yang akan didapatkan, termasuk cadangan rangka masa bagi cadangan penggunaan tersebut apabila berlakunya penyenaraian.
- (n) Apa-apa perjanjian penting, termasuk perjanjian pemegang syer yang dibuat antara pemohon dengan pemegang syer.
- (o) Perincian tentang moratorium ke atas penganjur dan pemegang syer yang lain, jika berkenaan.

-
- (p) Nama dan alamat pihak berikut, jika berkenaan:
- (i) Penasihat yang Diluluskan
 - (ii) Juruaudit
 - (iii) Peguam cara
 - (iv) Jurubank utama
 - (v) Ejen penempatan
 - (vi) Penilai
 - (vii) Pemegang amanah
 - (viii) Penjaga
- (q) Kelulusan yang dikehendaki untuk penyenaraian.
- (r) Suatu pernyataan bahawa –
- (i) pemohon mengaku janji untuk membuka satu akaun amanah mengikut Kaedah 3.10, iaitu semua wang yang diterima daripada pelabur menurut langganan sekuriti akan didepositkan ke dalam suatu akaun amanah yang dikendalikan secara bersesama oleh pemohon dan penjaga;
 - (ii) pemohon dan penjaga mengaku janji bahawa semua wang yang didepositkan ke dalam akaun amanah itu tidak akan dikeluarkan sehingga tarikh penyenaraian; dan
 - (iii) pemohon mengaku janji untuk membayar balik dengan segera tanpa faedah, semua wang yang diterima daripada pelabur jika –
 - (aa) penyenaraian pemohon tidak berlaku dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kelulusan Bursa untuk penyenaraian pada Pasaran LEAP atau lanjutan masa seterusnya sebagaimana yang dibenarkan oleh Bursa; atau
 - (bb) pemohon membatalkan cadangan penyenaraianya di Pasaran LEAP.
- (s) Suatu pernyataan tentang mod komunikasi antara pemohon dengan pemegang sekuritinya mengikut Kaedah 2.12 Kehendak-Kehendak ini.
- (t) Suatu pernyataan bahawa SC dan Bursa tidak bertanggungjawab terhadap kandungan memorandum maklumat itu, tidak membuat apa-apa representasi tentang ketepatan atau kesempurnaannya dan menafikan dengan nyata apa-apa liabiliti sekalipun terhadap apa-apa kerugian dengan apa cara sekalipun yang timbul daripada, atau yang bergantung pada, keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan memorandum maklumat itu. Bursa tidak membuat apa-apa penilaian terhadap kesesuaian, kedayamajuan atau prospek pemohon. Pelabur mahir dikehendaki supaya membuat penilaian mereka sendiri tentang pemohon atau mendapatkan nasihat yang sesuai sebelum membuat keputusan pelaburan mereka.
- (u) Apa-apa maklumat penting yang lain.

[Lampiran tamat]