
BAB 5 TERBITAN BAHARU SEKURITI**BAHAGIAN A – AM****5.01 Pengenalan**

Bab ini menyatakan kehendak-kehendak dan prosedur yang mesti dipatuhi oleh perbadanan tersenarai, bagi apa-apa terbitan baharu sekuriti.

BAHAGIAN B – KEHENDAK-KEHENDAK AM BAGI TERBITAN BAHARU SEKURITI**5.02 Kehendak-kehendak am**

Bahagian ini terpakai kepada semua terbitan baharu sekuriti oleh perbadanan tersenarai seperti penempatan, terbitan hak, terbitan bonus dan penerbitan sekuriti boleh tukar, jika berkenaan.

5.03 Penggunaan wang yang dibayar, menurut penerbitan baharu sekuriti, ke dalam akaun amanah

Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa semua wang yang diterima daripada mana-mana pelabur atau pemegang sekuriti menurut suatu penerbitan baharu sekuriti mesti ditempatkan dalam Akaun Amanah mengikut Kaedah 3.10(1).

5.04 Mandat am bagi terbitan sekuriti

- (1) Perbadanan tersenarai mestilah mendapatkan kelulusan pemegang syer terlebih dahulu untuk menerbitkan syer atau sekuriti boleh tukar melainkan jika pemegang syer telah, melalui ketetapan dalam sesuatu mesyuarat agung, memberikan suatu mandat am kepada pengarah perbadanan tersenarai itu, sama ada secara tidak bersyarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketetapan itu, untuk menerbitkan syer atau sekuriti boleh tukar yang lain.
- (2) Dalam mendapatkan mandat am pemegang syer untuk sesuatu penerbitan syer atau sekuriti boleh tukar, perbadanan tersenarai itu mesti memastikan bahawa bilangan agregat syer atau sekuriti boleh tukar yang diterbitkan mesti tidak melebihi 100% daripada jumlah bilangan syer yang diterbitkan, yang baginya bilangan agregat syer dan sekuriti boleh tukar yang diterbitkan, selain secara pro rata kepada pemegang syer sedia ada, mestilah tidak melebihi 50% daripada jumlah bilangan syer yang diterbitkan.
- (3) Perbadanan tersenarai boleh menerbitkan syer atau sekuriti boleh tukar kepada seorang pengarah, pemegang syer utama atau ketua eksekutif perbadanan tersenarai atau orang yang berhubungan dengan mereka (“**pihak berkepentingan**”) di bawah suatu mandat am secara bukan pro rata, dengan syarat bahawa –
 - (a) mandat am itu membenarkan secara nyata penerbitan syer atau sekuriti boleh tukar kepada pihak berkepentingan;
 - (b) bilangan agregat syer atau sekuriti boleh tukar yang diterbitkan kepada pihak berkepentingan mestilah tidak melebihi 10% daripada jumlah bilangan syer yang diterbitkan; dan
 - (c) penerbitan syer atau sekuriti boleh tukar tersebut diluluskan oleh lembaga pengarah dan dilakukan demi kepentingan terbaik perbadanan tersenarai itu.

-
- (4) Jika perbadanan tersenarai itu ingin mendapatkan mandat am daripada pemegang syerna menurut subKaedah (1) di atas, pernyataan yang disertakan dengan ketetapan yang dicadangkan mesti, sekurang-kurangnya, mengandungi maklumat yang berkaitan dengan amaun hasil yang diperoleh daripada mandat terdahulu, perincian mengenai penggunaan hasil tersebut, tujuan dan penggunaan hasil yang dimaksudkan daripada mandat am yang ingin didapatkan.
 - (5) Suatu mandat am hendaklah tetap berkuat kuasa sehingga yang lebih awal daripada perkara berikut:
 - (a) apabila selesainya mesyuarat agung tahunan pertama perbadanan tersenarai itu berikutan kelulusan ketetapan yang di bawahnya mandat itu boleh diperbaharui, sama ada secara tidak bersyarat atau tertakluk kepada syarat; atau
 - (b) ia dibatalkan atau diubah melalui ketetapan biasa pemegang syer dalam mesyuarat agung.

5.05 Pengumuman kepada Bursa

- (1) Perbadanan tersenarai mesti mengumumkan kepada Bursa, suatu cadangan penerbitan baharu sekuriti, dan memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 5A dalam pengumumannya.
- (2) Jika perbadanan tersenarai melaksanakan penerbitan dan penempatan sekuriti secara berperingkat dalam suatu tempoh masa, perbadanan tersenarai itu mesti, selepas penempatan sekuriti itu, dengan segera mengumumkan kepada Bursa, bilangan dan harga terbitan sekuriti itu.

5.06 Surat pekeliling

Perbadanan tersenarai mesti memasukkan maklumat yang mencukupi dalam surat pekeliling yang akan semunasabahnya dijangka terdapat dalam jenis surat pekeliling itu oleh pemegang syer, bagi maksud membuat keputusan termaklum berkenaan dengan terbitan baharu sekuriti, termasuk maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 5A.

5.07 Penyenaraian sekuriti baharu

- (1) Perbadanan tersenarai mesti mengemukakan suatu permohonan penyenaraian di bawah Bab ini, kepada Bursa melalui Penasihat.
- (2) Perbadanan tersenarai dan Penasihatnya mesti mematuhi prosedur dan kehendak-kehendak penyenaraian yang berkaitan berhubung dengan suatu penerbitan baharu sekuriti, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.
- (3) Bursa mempunyai budi bicara mengenai penyenaraian terbitan baharu sekuriti pada Pasaran LEAP, dan boleh menolak untuk menyenaraikan sekuriti tersebut atau mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang disifatkan patut olehnya.
- (4) Perkara berikut menyatakan langkah-langkah dalam penyenaraian suatu terbitan baharu sekuriti oleh sesuatu perbadanan tersenarai, dengan ubah suaian yang perlu, sebagaimana yang mungkin akan terpakai:
 - (a) perbadanan tersenarai dengan segera mengumumkan penerbitan baharu sekuriti kepada Bursa, setelah mendapat kelulusan lembaga pengarah perbadanan tersenarai;
 - (b) perbadanan tersenarai mendapatkan kelulusan pemegang syer, jika dikehendaki;
 - (c) perbadanan tersenarai menetapkan tarikh tutup buku dan tarikh hak yang berkaitan, jika berkenaan, dan mengumumkan tarikh tersebut kepada Bursa dengan segera;

- (d) perbadanan tersenarai memfailkan dokumen dengan Bursa, sebagaimana yang dinyatakan dalam borang yang ditetapkan oleh Bursa untuk penyenaraian dan sebut harga terbitan baharu sekuriti, sekurang-kurangnya 2 hari pasaran sebelum penerbitan dan pengumpukan sekuriti;
 - (e) perbadanan tersenarai menerbitkan dan mengumpulkan sekuriti;
 - (f) perbadanan tersenarai mengumumkan kepada Bursa, sekurang-kurangnya 1 hari pasaran sebelum penerimaan masuk dan sebut harga terbitan baharu sekuriti, perkara berikut:
 - (i) perincian cadangan korporat;
 - (ii) jumlah bilangan sekuriti yang diterbitkan di bawah setiap cadangan dan harga terbitan sekuriti, jika ada;
 - (iii) tarikh penyenaraian dan sebut harga; dan
 - (iv) modal syer terkini perbadanan tersenarai selepas cadangan itu, dengan menunjukkan bilangan sekuriti (dalam unit dan RM); dan
 - (g) sekuriti itu diterima masuk dalam Pasaran LEAP dan disebut harga di Bursa pada hari pasaran seterusnya berikutan pengumuman yang dibuat di bawah subKaedah (4)(f) di atas.
- (5) Walau apa pun subKaedah (4) di atas, dalam hal penerbitan bonus sekuriti oleh sesuatu perbadanan tersenarai yang tidak bersyarat atas mana-mana cadangan korporat lain atau jika ia bersyarat atas cadangan korporat lain tetapi cadangan korporat lain itu telah diselesaikan atau menjadi tidak bersyarat, maka perbadanan tersenarai itu, dalam mengumumkan tarikh tutup buku, mesti juga mengumumkan bahawa sekuriti itu akan diterima masuk dalam Pasaran LEAP dan disebut harga di Bursa pada hari pasaran seterusnya selepas tarikh tutup buku.
- (6) Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa semua penerbitan baharu sekuriti yang baginya penyenaraian dimohon adalah secara pengkreditan akaun sekuriti penerima pengumpukan dengan sekuriti tersebut. Bagi maksud ini, perbadanan tersenarai itu mesti memberitahu Depositori mengenai semua butir-butir yang dikehendaki oleh Depositori untuk membuat catatan yang sewajarnya dalam akaun sekuriti penerima pengumpukan, sekurang-kurangnya 1 hari pasaran sebelum penerimaan masuk dan sebut harga terbitan baharu sekuriti.

BAHAGIAN C – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENEMPATAN

5.08 Perincian placee

Secepat yang dapat dilaksanakan selepas penempatan sekuriti dan sebelum penyenaraian terbitan baharu sekuriti, Penasihat perbadanan tersenarai mesti mengemukakan perincian placee dengan cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.

BAHAGIAN D – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERBITAN HAK

5.09 Kehendak-kehendak tambahan

Perbadanan tersenarai boleh menjalankan suatu terbitan hak yang tidak boleh dilepaskan, dengan syarat bahawa bilangan agregat sekuriti yang diterbitkan mesti tidak melebihi 100% daripada jumlah bilangan syeranya yang diterbitkan.

5.10 Pengumuman tentang suatu terbitan hak

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memberitahu, secara berasingan, pemegang syerinya secara bertulis berkenaan dengan apa-apa pengumuman yang dibuat tentang sesuatu terbitan hak yang dicadangkan menurut subKaedah 5.05(1) secepat yang dapat dilaksanakan selepas pengumuman tersebut dibuat kepada Bursa.
- (2) Perbadanan 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 sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa. Perbadanan tersenarai itu juga mesti mengumumkan dan melampirkan notis pengumpukan sementara dan borang langganan hak pada masa yang sama.
- (3) Perbadanan tersenarai mesti menggunakan ketelitian dan penilaian yang wajar apabila mengumumkan tarikh berkenaan yang berhubungan dengan suatu terbitan hak. Perbadanan tersenarai mesti dengan segera mengumumkan kepada Bursa, apa-apa perubahan kepada tarikh penting yang berkenaan yang diumumkan menurut subKaedah (2) di atas, dan menyatakan sebab bagi perubahan itu.

5.11 Pengeluaran notis pengumpukan sementara

Perbadanan 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.

5.12 Pengumpukan sekuriti, penghantaran notis pengumpukan dan pemfailan dokumen berkenaan dengan suatu terbitan hak

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

- (a) menerbitkan dan mengumpukkan sekuriti hak itu;
- (b) menghantar notis pengumpukan kepada penerima pengumpukan; dan
- (c) memfailkan dokumen yang dikehendaki sebagaimana yang dinyatakan dalam borang yang ditetapkan oleh Bursa untuk sekuriti hak itu.

BAHAGIAN E – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUATU TERBITAN BONUS**5.13 Terbitan bonus**

- (1) Perbadanan tersenarai yang berniat untuk menjalankan suatu terbitan bonus mesti berunding dengan Bursa, sebelum membuat apa-apa pengumuman kepada Bursa mengenai perkara tersebut. Perundingan dengan Bursa boleh dilakukan dengan atau tanpa Penasihat.
- (2) Jika perbadanan tersenarai menjalankan sesuatu terbitan bonus secara permodalan, ia mesti memastikan bahawa ia mempunyai rizab yang mencukupi untuk meliputi terbitan permodalan.

5.14 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.

BAHAGIAN F – KEHENDAK-KEHENDAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUATU TERBITAN SEKURITI BOLEH TUKAR**5.15 Sekuriti boleh tukar**

- (1) Perbadanan tersenarai mesti mengumumkan kepada Bursa, suatu cadangan penerbitan baharu sekuriti boleh tukar, dan memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 5A dalam pengumumannya.
- (2) Sebelum sesuatu penerbitan sekuriti boleh tukar, perbadanan tersenarai mesti memfailkan dokumen dengan Bursa untuk penyenaraian dan sebut harga sekuriti yang akan diterbitkan menurut penukaran sekuriti boleh tukar, sebagaimana yang dinyatakan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bursa.

5.16 Penyenaraian sekuriti yang timbul daripada penukaran

- (1) Perbadanan tersenarai mesti mengumumkan kepada Bursa, apabila berlakunya penukaran sekuriti boleh tukar, bahawa ia telah menerbitkan sekuriti itu.
- (2) Sekuriti yang diterbitkan menurut penukaran sekuriti boleh tukar akan diterima masuk dalam Pasaran LEAP dan disebut harga di Bursa pada hari pasaran seterusnya berikut pengumuman yang dibuat dalam subKaedah (1) di atas.

5.17 Bilangan maksimum syer baharu yang dibenarkan daripada pelaksanaan waran

Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa bilangan syer baharu yang akan timbul daripada semua waran yang belum dilaksanakan, apabila dilaksanakan, tidak melebihi 50% daripada jumlah bilangan syer yang diterbitkan bagi perbadanan tersenarai itu (sebelum pelaksanaan waran) pada setiap masa.

5.18 Surat ikatan pol dan surat ikatan amanah

Suatu surat ikatan pol atau surat ikatan amanah tidak boleh memasukkan apa-apa peruntukan bagi pelanjutan atau pemendekan tempoh sekuriti boleh tukar itu.

5.19 Tiada pengubahan atau penyelarasan kepada terma

Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa tiada pengubahan atau penyelarasan dibuat kepada terma sekuriti boleh tukar semasa tempoh sekuriti, melainkan jika pengubahan atau penyesuaian itu diperuntukkan dengan jelas dalam surat ikatan pol atau surat ikatan amanah yang mentadbir sekuriti itu.

5.20 Pengumpukan sekuriti, penghantaran notis pengumpukan dan pemfailan dokumen berkenaan dengan penukaran atau pelaksanaan

Dalam tempoh 8 hari pasaran selepas tarikh penerimaan suatu borang langganan berserta dengan bayaran yang diperlukan atau apa-apa tempoh lain yang mungkin ditetapkan atau dibenarkan oleh Bursa, perbadanan tersenarai mesti -

- (a) menerbitkan dan/atau mengumpulkan sekuriti yang timbul daripada penukaran atau pelaksanaan sekuriti boleh tukar;

-
- (b) menghantar notis pengumpukan kepada pemegang sekuriti boleh tukar itu; dan
 - (c) memfailkan dokumen yang dikehendaki sebagaimana yang dinyatakan dalam borang yang ditetapkan oleh Bursa untuk sekuriti tersebut.

[Bab tamat]

Kandungan pengumuman dan surat pekeliling kepada pemegang sekuriti bagi terbitan baharu sekuriti

LAMPIRAN 5A

Kandungan pengumuman dan surat pekeliling kepada pemegang sekuriti berhubung dengan terbitan baharu sekuriti

(Kaedah-Kaedah 5.05(1), 5.06 dan 5.15(1))

- (1) Bilangan dan jenis sekuriti yang akan diterbitkan. Dalam suatu penerbitan sekuriti boleh tukar, terma sekuriti boleh tukar, jika ada.
- (2) Kedudukan terbitan baharu sekuriti dan sama ada penyenaraian akan dimohon.
- (3) Harga terbitan bagi terbitan baharu sekuriti, asas untuk menentukan harga terbitan dan justifikasi bagi penetapan harga.
- (4) Orang yang kepadanya terbitan baharu sekuriti akan diumpukan atau diterbitkan.
- (5) Suatu perihalan penggunaan yang dicadangkan untuk jumlah amaun dana yang akan didapatkan daripada penerbitan sekuriti, termasuk rangka masa yang dicadangkan bagi penggunaan yang dicadangkan tersebut, jika berkenaan.
- (6) Kesan penerbitan baharu sekuriti terhadap -
 - (a) modal syer (perlu menunjukkan kesan bagi setiap cadangan);
 - (b) aset bersih bagi setiap syer berdasarkan penyata kewangan disatukan teraudit yang terkini (perlu menunjukkan kesan bagi setiap cadangan); dan
 - (c) perolehan bagi setiap syer kumpulan.
- (7) Kelulusan yang dikehendaki untuk penerbitan baharu itu.
- (8) Sama ada pengarah, pemegang syer utama atau orang yang berhubungan dengannya mempunyai apa-apa kepentingan, langsung atau tidak langsung, dalam terbitan itu.
- (9) Dalam hal terbitan bonus -
 - (a) perincian rizab yang akan dipermodalkan untuk terbitan bonus; dan
 - (b) pernyataan bahawa rizab yang dikehendaki untuk permodalan terbitan bonus mematuhi Kaedah 5.13(2).
- (10) Jika penerbitan sekuriti atau hasil digunakan untuk pemerolehan aset atau kepentingan, dan pemerolehan tersebut termasuk dalam lingkungan Bab 7 Kehendak-Kehendak ini dan pengumuman dikehendaki menurut Bab 7 Kehendak-Kehendak ini, maklumat relevan mengenai transaksi itu sebagaimana yang dikehendaki di bawah Lampiran 7A Kehendak-Kehendak ini.
- (11) Apa-apa maklumat lain yang perlu untuk pemegang sekuriti dan pelabur membuat keputusan pelaburan yang tepat.

[Lampiran tamat]