



30 Jun 2021
30 June 2021
P.U. (A) 288

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN
PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2021

*CAPITAL MARKETS AND SERVICES
(AMENDMENT) REGULATIONS 2021*

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2021

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 378(1) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*Akta 671*], Suruhanjaya, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2021**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2021.

Penggantian peraturan 8

2. Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2012 [*P.U. (A) 474/2012*], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dengan menggantikan peraturan 8 dengan peraturan yang berikut:

“Fi yang kena dibayar kepada Suruhanjaya

8. (1) Fi yang berikut hendaklah kena dibayar kepada Suruhanjaya:

(a) fi berkenaan dengan suatu bursa saham, bursa derivatif atau pusat penjelasan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 2;

(b) fi berkenaan dengan seorang pengendali pasaran diiktiraf sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 3;

(c) fi berkenaan dengan—

(i) Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal;

- (ii) Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal;
- (iii) pendaftaran orang yang menyediakan perkhidmatan pasaran modal;
- (iv) pendaftaran orang yang ditentukan oleh Suruhanjaya dalam garis panduan; atau
- (v) apa-apa fi lain yang kena dibayar di bawah Bahagian III Akta,

sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 4.

(2) Bagi maksud perenggan 1(c), Suruhanjaya boleh mengenakan fi lewat bayar tidak melebihi satu ratus ringgit untuk setiap hari atau mana-mana bahagian daripadanya yang pembayaran itu lewat, tertakluk kepada maksimum tiga ribu ringgit, jika fi yang ditetapkan itu tidak dibayar pada tarikh fi itu perlu dibayar bagi aktiviti yang berikut:

- (a) perenggan 3, 4 dan 5 Bahagian I;
- (b) perenggan 3 dan 4 Bahagian II;
- (c) perenggan 2 Bahagian III;
- (d) perenggan 2 di bawah kepala “Wakil Pemasaran” dan perenggan 3 di bawah kepala “Wakil Dagangan” Bahagian IV; dan
- (e) perenggan 1 dan 5 Bahagian V.”.

Penggantian Jadual 2

3. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 2 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 2
[Perenggan 8(1)(a)]

Fi berkenaan dengan suatu bursa saham, bursa derivatif atau pusat penjelasan

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
1.	Permohonan untuk kelulusan pertubuhan perbadanan sebagai suatu bursa saham atau bursa derivatif di bawah seksyen 8 Akta	RM1,000.00
2.	Kelulusan permohonan pertubuhan perbadanan sebagai suatu bursa saham atau bursa derivatif di bawah seksyen 8 Akta	RM10,000.00
3.	Permohonan bagi kelulusan untuk menubuhkan atau mengendalikan suatu pusat penjelasan di bawah seksyen 38 Akta	RM1,000.00
4.	Kelulusan permohonan untuk menubuhkan atau mengendalikan suatu pusat penjelasan di bawah seksyen 38 Akta	RM10,000.00

Jadual baharu

4. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas Jadual 2 jadual yang berikut:

“JADUAL 3
[Perenggan 8(1)(b)]

Fi berkenaan dengan seorang pengendali pasaran diiktiraf

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
Am		
1.	Permohonan bagi pendaftaran sebagai seorang pengendali pasaran diiktiraf di bawah subseksyen 34(1) Akta	RM5,000.00

2.	Fi tahunan yang kena dibayar oleh seorang pengendali pasaran diiktiraf	RM50,000.00 yang kena dibayar pada tarikh yang ditentukan oleh Suruhanjaya
Penjalanan Pengumpulan Dana		
3.	Fi berkenaan dengan penjalanan pengumpulan dana melalui suatu tawaran bursa permulaan	RM20,000.00+0.05% daripada jumlah keseluruhan yang akan diperdapatkan
4.	Fi berkenaan dengan penjalanan pengumpulan dana selain tawaran bursa permulaan	0.05% daripada jumlah keseluruhan yang diperdapatkan atau dibiaya melalui platform itu sepanjang tahun itu
5.	Penyerahsimpanan kertas putih	RM500.00
Dagangan		
6.	Fi berkenaan dengan dagangan sekuriti atau derivatif dalam suatu pasaran diiktiraf	0.01% daripada jumlah transaksi penjualan dan pembelian sekuriti atau derivatif yang dilakukan di platform yang dikendalikan oleh pengendali pasaran diiktiraf bagi tahun itu

JADUAL 4
[Perenggan 8(1)(c)]

BAHAGIAN I

Fi berkenaan dengan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah seksyen 58 Akta

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
1.	Permohonan bagi— (a) lesen; atau (b) pengubahan lesen	RM50.00
2.	Kelulusan permohonan bagi pengubahan lesen	RM100.00
3.	Pengemukakan Laporan Tahunan bagi Kelulusan Aktiviti	RM50.00

4.	Fi yang kena dibayar oleh pemegang lesen yang merupakan suatu syarikat pada tarikh ulang tahun lesen bagi tempoh dua belas bulan atau mana-mana bahagiannya bagi— (a) mana-mana aktiviti terkawal pertama; (b) setiap aktiviti terkawal berikutnya *	RM2,000.00 RM1,000.00
5.	Fi yang kena dibayar oleh seorang pemegang lesen yang merupakan seorang individu pada tarikh ulang tahun lesen bagi tempoh dua belas bulan atau mana-mana bahagiannya bagi suatu aktiviti terkawal	RM1,000.00

* Jika pada bila-bila masa semasa tempoh sah Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu, pemegang lesen itu membuat permohonan untuk mengubah lesen itu atau untuk menambah aktiviti terkawal berikutnya, fi lesen yang kena dibayar bagi aktiviti terkawal berikutnya itu hendaklah diproratakan mengikut tempoh lesen bagi aktiviti terkawal berikutnya itu yang bermula apabila mendapat kelulusan aktiviti terkawal berikutnya itu.

BAHAGIAN II

Fi berkenaan dengan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah seksyen 59 Akta

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
1.	Permohonan bagi— (a) lesen; atau (b) pengubahan lesen	RM50.00
2.	Kelulusan permohonan bagi pengubahan lesen	RM100.00
3.	Pengemukakan Laporan Tahunan bagi Kelulusan Aktiviti	RM50.00
4.	Fi yang kena dibayar oleh pemegang lesen pada tarikh ulang tahun lesen bagi tempoh dua belas bulan atau mana-mana bahagiannya bagi suatu aktiviti terkawal	RM200.00

* Jika pada bila-bila masa semasa tempoh sah Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu, pemegang lesen itu membuat permohonan untuk mengubah lesen itu atau untuk menambah suatu aktiviti terkawal berikutnya, fi lesen yang kena dibayar bagi aktiviti terkawal berikutnya itu hendaklah diproratakan mengikut tempoh lesen bagi aktiviti terkawal berikutnya itu yang bermula apabila mendapat kelulusan aktiviti terkawal berikutnya itu.

BAHAGIAN III

Fi berkenaan dengan pendaftaran orang yang menyediakan perkhidmatan pasaran modal di bawah seksyen 76A Akta

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
1.	Permohonan bagi pendaftaran sebagai seorang penyedia perkhidmatan pasaran modal	RM10,000.00
2.	Fi tahunan yang kena dibayar oleh seorang penyedia perkhidmatan pasaran modal	RM5,000.00 dibayar pada tarikh yang ditentukan oleh Suruhanjaya

BAHAGIAN IV

Fi berkenaan dengan pendaftaran orang yang ditentukan oleh Suruhanjaya dalam garis panduan

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
Wakil Pemasaran		
1.	Pemberitahuan kepada Suruhanjaya mengenai mana-mana individu yang telah berdaftar dengan prinsipal	RM250.00 untuk setiap individu
2.	Fi yang kena dibayar pada tarikh ulang tahun pendaftaran seorang individu dengan prinsipalnya bagi tempoh dua belas bulan atau mana-mana bahagiannya	RM200.00 untuk setiap individu
Wakil Dagangan		
1.	Permohonan bagi pendaftaran	RM50.00
2.	Kelulusan permohonan bagi pendaftaran	RM200.00

3.	Fi yang kena dibayar pada tarikh ulang tahun pendaftaran bagi tempoh dua belas bulan atau mana-mana bahagiannya	RM200.00
----	---	----------

BAHAGIAN V

Fi berkenaan dengan apa-apa fi lain yang kena dibayar di bawah Bahagian III Akta

No.	Aktiviti (1)	Fi (2)
1.	Penyerahsimpanan atau deposit dokumen	RM20.00 untuk setiap penyerahsimpanan atau deposit
2.	Salinan cabutan daftar yang dikehendaki untuk disimpan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 77 Akta	RM10.00 untuk setiap salinan
3.	Salinan cabutan daftar yang diberikan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 88 Akta	RM10.00 untuk setiap salinan
4.	Salinan lesen yang diperakui sah	RM50.00 untuk setiap salinan
5.	Penyerahsimpanan mana-mana dokumen lain kepada Suruhanjaya jika tiada fi diperuntukan secara khusus	RM50.00 untuk setiap dokumen

..

Dibuat 22 Jun 2021

[GC(LR)1/2021(286) Capital Market and Services (A) Regulations 2021;
PN(PU2)662/XIV]

DATUK SYED ZAID ALBAR
Pengerusi
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Diluluskan 28 Jun 2021

[MOF.SID(S)700-1/2/13(SK.2); PN(PU2)662/XIV]

TENGGU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGGU ABDUL AZIZ
Menteri Kewangan

CAPITAL MARKETS AND SERVICES ACT 2007

CAPITAL MARKETS AND SERVICES (AMENDMENT) REGULATIONS 2021

IN exercise of the powers conferred by subsection 378(1) of the Capital Markets and Services Act 2007 [Act 671], the Commission, with the approval of the Minister, makes the following regulations:

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the **Capital Markets and Services (Amendment) Regulations 2021**.

(2) These Regulations come into operation on 1 July 2021.

Substitution of regulation 8

2. The Capital Markets and Services Regulations 2012 [P.U. (A) 474/2012], which are referred to as the “principal Regulations” in these Regulations, are amended by substituting for regulation 8 the following regulation:

“Fees payable to Commission

8. (1) The following fees shall be payable to the Commission:

(a) the fees in respect of a stock exchange, derivatives exchange or clearing house as specified in Schedule 2;

(b) the fees in respect of a recognized market operator as specified in Schedule 3;

(c) the fees in respect of—

(i) Capital Markets Services Licence;

(ii) Capital Markets Services Representative’s Licence;

- (iii) registration of persons providing capital markets services;
- (iv) registration of persons determined by the Commission in the guidelines; or
- (v) any other fees payable under Part III of the Act,

as specified in Schedule 4.

(2) For the purposes of paragraph 1(c), the Commission may impose a late payment fee not exceeding one hundred ringgit for every day or part thereof that the payment is late, subject to a maximum of three thousand ringgit, where the prescribed fee is not paid by the date on which such fee is due for the following activities:

- (a) paragraphs 3, 4 and 5 of Part I;
- (b) paragraphs 3 and 4 of Part II;
- (c) paragraph 2 of Part III;
- (d) paragraph 2 under the heading of “Marketing Representative” and paragraph 3 under the heading of “Trading Representative” of Part IV; and
- (e) paragraphs 1 and 5 of Part V.”.

Substitution of Schedule 2

3. The principal Regulations are amended by substituting for Schedule 2 the following schedule:

“SCHEDULE 2
[Paragraph 8(1)(a)]

Fees in respect of a stock exchange, derivatives exchange or clearing house

No.	Activity (1)	Fees (2)
1.	Application for approval of a body corporate as a stock exchange or derivatives exchange under section 8 of the Act	RM1,000.00
2.	Approval of the application of a body corporate as a stock exchange or derivatives exchange under section 8 of the Act	RM10,000.00
3.	Application for the approval to establish or operate a clearing house under section 38 of the Act	RM1,000.00
4.	Approval of the application to establish or operate a clearing house under section 38 of the Act	RM10,000.00

”.

New schedules

4. The principal Regulations are amended by inserting after Schedule 2 the following schedules:

“SCHEDULE 3
[Paragraph 8(1)(b)]

Fees in respect of a recognized market operator

No.	Activity (1)	Fees (2)
General		
1.	Application for registration as a recognized market operator under subsection 34(1) of the Act	RM5,000.00

2.	Annual fees payable by a recognized market operator	RM50,000.00 payable on a date determined by the Commission
Fund-raising Exercise		
3.	Fees in respect of fund-raising exercise through an initial exchange offering	RM20,000.00+0.05% of the total amount to be raised
4.	Fees in respect of fund-raising exercise other than an initial exchange offering	0.05% of the total amount raised or financed through the platform during the year
5.	Lodgement of white paper	RM500.00
Trading		
6.	Fees in respect of trading of securities or derivatives in a recognized market	0.01% of the total amount of sale and purchase of securities or derivatives transactions effected on the platform operated by the recognized market operator for that year

SCHEDULE 4
[Paragraph 8(1)(c)]

PART I

Fees in respect of Capital Markets Services Licence under section 58 of the Act

No.	Activity (1)	Fees (2)
1.	Application for— <i>(a)</i> a licence; or <i>(b)</i> variation of a licence	RM50.00
2.	Approval of the application for a variation of a licence	RM100.00
3.	Submission of Annual Reporting for Authorization of Activity	RM50.00
4.	Fees payable by a licence holder which is a company on the anniversary date of the licence for a period of twelve months or any part thereof for— <i>(a)</i> any first regulated activity; <i>(b)</i> each subsequent regulated activity*	RM2,000.00 RM1,000.00

5.	Fees payable by a licence holder who is an individual on the anniversary date of the licence for a period of twelve months or any part thereof for a regulated activity	RM1,000.00
----	---	------------

* Where at any time during the validity of the Capital Markets Services Licence, the licence holder makes an application to vary the licence or to add a subsequent regulated activity, the licence fee payable for that subsequent regulated activity shall be prorated in accordance with the licence period for that subsequent regulated activity which commences upon obtaining the approval of such subsequent regulated activity.

PART II

Fees in respect of Capital Markets Services Representative's Licence under section 59 of the Act

No.	Activity (1)	Fees (2)
1.	Application for— (a) a licence; or (b) variation of a licence	RM50.00
2.	Approval of the application for a variation of a licence	RM100.00
3.	Submission of Annual Reporting for Authorization of Activity	RM50.00
4.	Fees payable by a licence holder on the anniversary date of licence for a period of twelve months or any part thereof for any number of regulated activity	RM200.00

* Where at any time during the validity of the Capital Markets Services Licence, the licence holder makes an application to vary the licence or to add a subsequent regulated activity, the licence fee payable for that subsequent regulated activity shall be prorated in accordance with the licence period for that subsequent regulated activity which commences upon obtaining the approval of such subsequent regulated activity.

PART III

Fees in respect of registration of persons providing capital markets services under section 76A of the Act

No.	Activity (1)	Fees (2)
1.	Application for registration as a capital market service provider	RM10,000.00
2.	Annual fees payable by a capital markets service provider	RM5,000.00 payable on a date determined by the Commission

PART IV

Fees in respect of registration of persons determined by the Commission in the guidelines

No.	Activity (1)	Fees (2)
Marketing Representative		
1.	Notification to the Commission on any individual who has registered with a principal	RM250.00 for each individual
2.	Fees payable on the anniversary date of the registration of an individual with his principal for a period of twelve months or any part thereof	RM200.00 for each individual
Trading Representative		
1.	Application for registration	RM50.00
2.	Approval of an application for registration	RM200.00
3.	Fees payable on the anniversary date of registration for a period of twelve months or any part thereof	RM200.00

PART V

Fees in respect of any other fees payable under Part III of the Act

No.	Activity (1)	Fees (2)
1.	Lodgement or deposit of documents	RM20.00 for each lodgement or deposit
2.	Copy of an extract of the register required to be kept by the Commission under section 77 of the Act	RM10.00 for each copy
3.	Copy of an extract of the register supplied by the Commission under section 88 of the Act	RM10.00 for each copy
4.	Certified copy of a licence	RM50.00 for each copy
5.	Lodgement of any other documents to the Commission where no fees are specifically provided	RM50.00 for each document

..

Made 22 June 2021

[GC(LR)1/2021(286) Capital Market and Services (A) Regulations 2021;
PN(PU2)662/XIV]

DATUK SYED ZAID ALBAR
Chairman
Securities Commission Malaysia

Approved 28 June 2021

[MOF.SID(S)700-1/2/13(SK.2); PN(PU2)662/XIV]

TENGGU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGGU ABDUL AZIZ
Minister of Finance