



12 Jun 2015
12 June 2015
P.U. (A) 118

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL
DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2015

*CAPITAL MARKETS AND SERVICES (FEES)
(AMENDMENT) REGULATIONS 2015*



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

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI)
(PINDAAN) 2015

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 378(2)(b) 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 (Fi) (Pindaan) 2015**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 15 Jun 2015.

Pindaan peraturan 10

2. Peraturan 10 Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Fi) 2012 [*P.U. (A) 483/2012*] yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda—

(a) dalam teks bahasa kebangsaan—

(i) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “**dokumen penawaran**” dengan perkataan “**dokumen penzahiran**”; dan

(ii) dengan memasukkan selepas perkataan “berkenaan dengan” perkataan “pendepositan dokumen penzahiran dan”; dan

(b) dalam teks bahasa Inggeris—

(i) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “**offering document**” dengan perkataan “**disclosure document**”; dan

- (ii) dengan menggantikan perkataan “offering document” dengan perkataan “disclosure document”.

Peraturan baru 11A

- 3. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 11 peraturan yang berikut:

“Fi berkenaan dengan cadangan dan penyerahsimpanan dokumen dan maklumat di bawah Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar

11A. Fi yang kena dibayar berkenaan dengan cadangan dan penyerahsimpanan dokumen dan maklumat di bawah Rangka Kerja Serah Simpan dan Lancar hendaklah mengikut apa-apa amaun sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 12.”.

Pindaan Jadual 1

- 4. Jadual 1 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) berhubung dengan butiran 1, dalam ruang “Cadangan berhubung dengan sekuriti”, dengan menggantikan perkataan “Terbitan awam awal” dengan perkataan “Tawaran awam permulaan atau penyelarai permulaan”;
- (b) berhubung dengan butiran 2, dalam ruang “Cadangan berhubung dengan sekuriti”, dengan memasukkan selepas perkataan “haluan perniagaan” perkataan “atau dasar suatu perbadanan”;
- (c) berhubung dengan butiran 15, dalam ruang “Cadangan berhubung dengan sekuriti”, dengan menggantikan perkataan “subseksyen 212(5)” dengan perkataan “subseksyen 212(4) dan (5),”; dan

(d) dengan memasukkan selepas butiran 15 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Cadangan berhubung dengan sekuriti</i>	<i>Fi</i>
16.	Permintaan untuk penentuan Suruhanjaya sama ada suatu cadangan dianggap sebagai suatu perolehan yang mengakibatkan suatu perubahan yang signifikan dalam haluan perniagaan atau dasar suatu perbadanan	RM2,000.00
17.	Permohonan oleh penasihat kewangan korporat untuk diterima masuk ke dalam senarai diluluskan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya	RM2,000.00 setiap permohonan
18.	Permohonan untuk diiktiraf sebagai pegawai kanan berkelayakan sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya	RM500.00 setiap permohonan

”.

Pindaan Jadual 5

5. Jadual 5 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) berhubung dengan butiran 3, 4, 5 dan 6, dalam ruang “Fi”, dengan memasukkan selepas perkataan “RM800,000.00” perkataan “(termasuk fi untuk kajian semula penilaian aset, sekiranya ada)”; dan

(b) dengan menggantikan butiran 9 dan 10 dan butir-butir yang berhubungan dengan butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>
9.	Pengecualian atau perubahan daripada kehendak di bawah garis panduan bagi— <i>(a)</i> bentuk dan kandungan berhubung dengan pengemukaan kepada Suruhanjaya; atau <i>(b)</i> peruntukan selain bentuk dan kandungan di bawah subbutiran <i>(a)</i>	RM500.00 setiap pengecualian/ perubahan RM2,000.00 setiap pengecualian/ perubahan
10.	Lanjutan tempoh masa	RM2,000.00 setiap permohonan

”.

Pindaan Jadual 6

6. Jadual 6 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda —

(a) dalam teks bahasa kebangsaan—

- (i)* berhubung dengan subbutiran 1*(a)*, dalam ruang “Jenis Permohonan”, dengan menggantikan perkataan “Terbitan debentur berdenominasi ringgit dan sukuk” dengan perkataan “Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi ringgit”; dan
- (ii)* berhubung dengan butiran 2, dalam ruang “Jenis Permohonan”, dengan menggantikan perkataan “Terbitan debentur berdenominasi mata wang asing dan sukuk” dengan perkataan “Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi mata wang asing”;

- (b) dengan menggantikan subbutiran 1(b) dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan subbutiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Jenis permohonan</i>	<i>Nilai nominal sekuriti diterbitkan</i>	<i>Fi</i>
1.	(b) Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi ringgit tidak boleh niaga dan tidak boleh pindah berdasarkan suatu penempatan secara persendirian	Kurang daripada RM1 bilion	RM100,000.00
		RM1 bilion dan lebih	RM300,000.00

”;

- (c) dengan memotong butiran 3 dan 4 dan butir-butir yang berhubungan dengannya;

- (d) dengan menggantikan butiran 8 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Jenis permohonan</i>	<i>Nilai nominal sekuriti diterbitkan</i>	<i>Fi</i>
8.	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00

”; dan

- (e) dengan memotong butiran 9 dan butir-butir yang berhubungan dengannya.

Pindaan Jadual 7

7. Jadual 7 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda —

- (a) dengan memotong butiran 3 dan 5 dan butir-butir yang berhubungan dengannya;
- (b) berhubung dengan butiran 8, dalam ruang “Fi”, dengan memasukkan selepas perkataan “RM800,000.00” perkataan “(termasuk fi untuk kajian semula penilaian aset, sekiranya ada)”;
- (c) dengan menggantikan butiran 13 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>
13.	Pengecualian atau perubahan daripada garis panduan bagi—	
	(a) bentuk dan kandungan berhubung dengan pengemukaan kepada Suruhanjaya; atau	RM500.00 setiap pengecualian/pengubahan, setiap skim
	(b) peruntukan selain bentuk dan kandungan di bawah subbutiran (a)	RM1,000.00 setiap pengecualian/pengubahan, setiap skim

”;

- (d) berhubung dengan butiran 14, dalam ruang “Perihal”, dengan memotong perkataan “daripada pematuhan garis panduan atau syarat kelulusan, pemberikuasaan, pendaftaran atau pengiktirafan Suruhanjaya”;
- (e) dalam teks bahasa Inggeris, berhubung dengan butiran 16, dalam ruang “Perihal”, dengan memasukkan selepas perkataan “by” perkataan “the”;

- (f) dengan memotong butiran 19 dan 21 dan butir-butir yang berhubungan dengannya; dan
- (g) dengan memasukkan selepas butiran 22 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran yang berikut:

“

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>
23.	Permohonan untuk menyediakan satu atau mana-mana gabungan kemudahan yang berikut: (a) pengedaran atau pengagihan dokumen penzahiran elektronik dan borang permohonan elektronik; (b) transaksi dalam talian skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan, selain amanah perniagaan; atau (c) aktiviti dalam talian berhubung dengan skim unit amanah atau skim pelaburan ditetapkan, selain amanah perniagaan	RM1,000.00 setiap permohonan

”.

Pindaan Jadual 9

8. Jadual 9 kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam teks bahasa kebangsaan, dalam tajuk, dengan memasukkan selepas perkataan “BERKENAAN DENGAN” perkataan “DOKUMEN PENZAHIRAN DAN”;

- (b) dalam teks bahasa Inggeris, dalam tajuk, dengan menggantikan perkataan “OFFERING DOCUMENT” dengan perkataan “DISCLOSURE DOCUMENT”; dan
- (c) berhubung dengan butiran 1, dalam ruang “Perihal”, dengan menggantikan perkataan “penawaran dokumen” dengan perkataan “dokumen penzahiran”.

Penggantian Jadual 10

9. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 10 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 10
[Subperaturan 11(1)]

JADUAL FI BERKENAAN DENGAN PENARIKAN BALIK, PENGEMBALIAN DAN
PENOLAKAN PERMOHONAN ATAU PENGEMUKAAN SELAIN YANG DIBUAT DI BAWAH
SUBPERATURAN 11(2)

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>	
		<i>Bahagian tetap</i>	<i>Bahagian tidak tetap</i>
1.	Ditarik balik sebelum Suruhanjaya memulakan kerja	Amaun sepenuhnya dikekalkan tertakluk kepada amaun maksimum sebanyak RM100,000.00 (termasuk fi untuk kajian	Amaun sepenuhnya dibayar balik

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>	
		<i>Bahagian tetap</i>	<i>Bahagian tidak tetap</i>
		semula penilaian asset, sekiranya ada)	
2.	Ditarik balik selepas Suruhanjaya telah memulakan kerja	Amaun sepenuhnya dikekalkan tertakluk kepada amaun maksimum sebanyak RM200,000.00 (termasuk fi untuk kajian semula penilaian asset, sekiranya ada)	
3.	Dipulangkan oleh Suruhanjaya		
4.	Penolakan oleh Suruhanjaya		

Penggantian Jadual 11

10. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual 11 dengan jadual yang berikut:

“JADUAL 11
[Subperaturan 11(2)]

JADUAL FI BERKENAAN DENGAN PENARIKAN BALIK, PENGEMBALIAN DAN PENOLAKAN UNTUK MELULUSKAN PERMOHONAN ATAU PENGEMUKAAN UNTUK SKIM UNIT AMANAH DAN SKIM PELABURAN DITETAPKAN SELAIN AMANAH PERNIAGAAN

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>	
		<i>Bahagian tetap</i>	<i>Bahagian tidak tetap</i>
1.	Ditarik balik sebelum Suruhanjaya memulakan kerja	25% daripada bahagian tetap dikekalkan; selebihnya dibayar balik	Amaun sepenuhnya dibayar balik

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Fi</i>	
		<i>Bahagian tetap</i>	<i>Bahagian tidak tetap</i>
2.	Ditarik balik selepas Suruhanjaya telah memulakan kerja	Amaun sepenuhnya dikekalkan tertakluk kepada amaun maksimum RM200,000.00 (termasuk fi untuk kajian semula penilaian aset, sekiranya ada)	
3.	Dipulangkan oleh Suruhanjaya		
4.	Penolakan oleh Suruhanjaya		

Jadual baru 12

11. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas Jadual 11 jadual yang berikut:

“JADUAL 12
[Peraturan 11A]

JADUAL FI BERKENAAN DENGAN RANGKA KERJA SERAH SIMPAN
DAN LANCAR

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Nilai nominal sekuriti</i>	<i>Fi</i>
1.	Debentur dan sukuk		
(a)	Penyerahsimpanan bagi terbitan—		
	(i) debentur dan sukuk berdenominasi ringgit	Kurang daripada RM50 juta	RM10,000.00
		RM50 juta hingga kurang daripada RM100 juta	RM30,000.00
		RM100 juta dan lebih	RM50,000.00

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Nilai nominal sekuriti</i>	<i>Fi</i>
	(ii) debentur dan sukuk berdenominasi ringgit yang tidak boleh niaga dan tidak boleh pindah berdasarkan penempatan secara persendirian	Kurang daripada RM1 bilion	RM100,000.00
		RM1 bilion dan lebih	RM300,000.00
	(iii) debentur dan sukuk berdenominasi mata wang asing	-	RM10,000.00
(b)	Penyerahsimpanan menurut suatu penyemakan terma dan syarat debentur atau sukuk sebelum terbitan	-	10% daripada fi yang kena dibayar di bawah subbutiran (a)
(c)	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00
2.	Sekuriti bersandarkan aset		
(a)	Penyerahsimpanan bagi terbitan—		
	(i) sekuriti bersandarkan aset;	Kurang daripada RM100 juta	RM50,000.00
		RM100 juta dan lebih	RM100,000.00
	(ii) sekuriti bersandarkan aset yang tidak boleh	Kurang daripada RM1 bilion	RM100,000.00

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Nilai nominal sekuriti</i>	<i>Fi</i>
	niaga dan tidak boleh pindah berdasarkan suatu penempatan secara persendirian	RM1 billion dan lebih	RM300,000.00
<i>(b)</i>	Penyerahsimpanan menurut suatu penyemakan terma dan syarat sekuriti bersandarkan aset sebelum terbitan	-	10% daripada fi yang kena dibayar di bawah subbutiran <i>(a)</i>
<i>(c)</i>	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00
3.	Produk Berstruktur		
<i>(a)</i>	Penyerahsimpanan bagi terbitan produk berstruktur	Kurang daripada RM50 juta	RM10,000.00
		RM50 juta hingga kurang daripada RM100 juta	RM30,000.00
		RM100 juta dan lebih	RM50,000.00
<i>(b)</i>	Penyerahsimpanan surat ikatan amanah	-	RM500.00
4.	Dana Borong		
<i>(a)</i>	Penyerahsimpanan untuk penubuhan dana borong	-	RM5,000.00 setiap dana
<i>(b)</i>	Penyemakan kepada borang penyerahsimpanan sebelum pelancaran	-	RM500.00

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Nilai nominal sekuriti</i>	<i>Fi</i>
5.	Am		
(a)	Penyerahsimpanan dokumen penzahiran atau pendepositan memorandum maklumat, sekiranya ada	-	RM500.00
(b)	Penyerahsimpanan helaian maklumat penting produk	-	RM500.00 bagi penyerahsimpanan permulaan RM100.00 bagi penyerahsimpanan setiap gantian
(c)	Pengecualian atau perubahan daripada kehendak di bawah garis panduan bagi— (i) bentuk dan kandungan berhubung dengan penyerahsimpanan/ pengemukaan kepada Suruhanjaya; (ii) peruntukan selain bentuk dan kandungan di bawah subbutiran (i) untuk—		RM500.00 setiap pengecualian/ perubahan

<i>No.</i>	<i>Perihal</i>	<i>Nilai nominal sekuriti</i>	<i>Fi</i>
	(A) dana borong; atau		RM1,000.00 setiap pengecualian/ pengubahan, setiap skim
	(B) produk pasaran modal selain daripada dana borong		RM2,000.00 setiap pengecualian/ pengubahan
(d)	Permohonan lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah subseksyen 212(7) Akta		RM2,000.00

Dibuat 5 Jun 2015
[KK/SID/P/(S)/483/669/4; PN(PU2) 662/IX]

DATUK RANJIT AJIT SINGH
Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti

Diluluskan

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua

CAPITAL MARKETS AND SERVICES ACT 2007

CAPITAL MARKETS AND SERVICES (FEES)
(AMENDMENT) REGULATIONS 2015

IN exercise of the powers conferred by paragraph 378(2)(b) 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 (Fees) (Amendment) Regulations 2015**.

(2) These Regulations come into operation on 15 June 2015.

Amendment of regulation 10

2. Regulation 10 of the Capital Markets and Services (Fees) Regulations 2012 [P.U. (A) 483/2012], which are referred to as the “principal Regulations” in these Regulations, are amended—

(a) in the national language text—

(i) in the shoulder note, by substituting for the words “**dokumen penawaran**” the words “**dokumen penzahiran**”; and

(ii) by inserting after the words “berkenaan dengan” the words “pendepositan dokumen penzahiran dan”; and

(b) in the English language text—

(i) in the shoulder note, by substituting for the words “**offering document**” the words “**disclosure document**”; and

- (ii) by substituting for the words “offering document” the words “disclosure document”.

New regulation 11A

- 3. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 11 the following regulation:

“Fees in respect of proposals and lodgement of documents and information under the Lodge and Launch Framework

11A. The fees payable in respect of proposals and lodgement of documents and information under the Lodge and Launch Framework shall be in such amount as is specified in Schedule 12.”.

Amendment of Schedule 1

- 4. Schedule 1 to the principal Regulations is amended —

- (a) in relation to item 1, in column “Proposal in relation to securities”, by substituting for the words “Initial public offering” the words “Initial public offering or initial listing”;
- (b) in relation to item 2, in column “Proposal in relation to securities”,
- (c) by inserting after the words “business direction” the words “or policy of the corporation”;
- (d) in relation to item 15, in column “Proposal in relation to securities”, by substituting for the words “subsection 212(5)” the words “subsections 212(4) and (5),”; and
- (e) by inserting after item 15 and the particulars relating to it the following items:

“

<i>No.</i>	<i>Proposal in relation to securities</i>	<i>Fees</i>
16.	Request for the Commission's determination on whether a proposal is considered an acquisition resulting in a significant change in business direction or policy of the corporation	RM2,000.00
17.	Application by a corporate finance adviser to be admitted to the approved list as may be specified by the Commission	RM2,000.00 per application
18.	Application to be recognized as a qualified senior personnel as may be specified by the Commission	RM500.00 per application

”.

Amendment of Schedule 5

5. Schedule 5 to the principal Regulations is amended—

- (a) in relation to items 3, 4, 5 and 6, in column “Fees”, by inserting after the words “RM800,000.00” the words “(inclusive of fees for review of asset valuation, if any)”; and
- (b) by substituting for items 9 and 10 and the particulars relating to them the following items:

“

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>
9.	Exemption or variation from requirements under the guidelines on—	

“

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>
	<i>(a)</i> form and content in relation to submission to the Commission; or	RM500.00 per exemption/variation
	<i>(b)</i> provisions other than form and content under subitem <i>(a)</i>	RM2,000.00 per exemption/variation
10.	Extension of time	RM2,000.00 per application

”.

Amendment of Schedule 6

6. Schedule 6 to the principal Regulations is amended—

(a) in the national language text—

(i) in relation to subitem 1(*a*), in column “Jenis Permohonan”, by substituting for the words “Terbitan debentur berdenominasi ringgit dan sukuk” the words “Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi ringgit”; and

(ii) in relation to item 2, in column “Jenis Permohonan”, by substituting for the words “Terbitan debentur berdenominasi mata wang asing dan sukuk” the words “Terbitan debentur dan sukuk berdenominasi mata wang asing”;

(b) by substituting for subitem 1(*b*) and the particulars relating to it the following subitem:

“

<i>No.</i>	<i>Types of application</i>	<i>Nominal value of securities to be issued</i>	<i>Fees</i>
1.	<i>(b)</i> Issue of ringgit-denominated debentures and sukuk that are non-tradable and non-transferable on a private placement basis	Less than RM1 billion	RM100,000.00
		RM1 billion and more	RM300,000.00

”;

(c) by deleting items 3 and 4 and the particulars relating to them;

(d) by substituting for item 8 and the particulars relating to it the following item:

“

<i>No.</i>	<i>Types of application</i>	<i>Nominal value of securities to be issued</i>	<i>Fees</i>
8.	Lodgement of trust deed	-	RM500.00

”; and

(e) by deleting item 9 and the particulars relating to it.

Amendment of Schedule 7

7. Schedule 7 to the principal Regulations is amended —

(a) by deleting items 3 and 5 and the particulars relating to them;

- (b) in relation to item 8, in column “Fees”, by inserting after the words “RM800,000.00” the words “(inclusive of fees for review of asset valuation, if any)”;
- (c) by substituting for item 13 and the particulars relating to it the following item:

“

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>
13.	Exemption or variation from guidelines on—	
	(a) form and content in relation to submission to the Commission; or	RM500.00 per exemption/variation, per scheme
	(b) provisions other than form and content under subitem (a)	RM1,000.00 per exemption/variation, per scheme

”;

- (d) in relation to item 14, in column “Description”, by deleting the words “from compliance with guidelines or the Commission’s condition of approval, authorization, registration or recognition”;
- (e) in the English language text, in relation to item 16, in column “Description”, by inserting after the word “by” the word “the”;
- (f) by deleting items 19 and 21 and the particulars relating to them; and
- (g) by inserting after item 22 and the particulars relating to it the following item:

“

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>
23.	<p>Application to provide one or any combination of the following facilities:</p> <p>(a) circulation or distribution of electronic disclosure document and electronic application forms;</p> <p>(b) online transactions of unit trust scheme or prescribed investment scheme, other than business trust; or</p> <p>(c) online activities in relation to unit trust scheme or prescribed investment scheme, other than business trust</p>	RM1,000.00 per application

”.

Amendment of Schedule 9

8. Schedule 9 to the principal Regulations is amended—

- (a) in the national language text, in the title, by inserting after the words “BERKENAAN DENGAN” the words “DOKUMEN PENZAHIRAN DAN”;
- (b) in the English text, in the title, by substituting for the words “OFFERING DOCUMENT” the words “DISCLOSURE DOCUMENT”; and

- (c) in relation to item 1, in column “Description”, by substituting for the words “offering document” the words “disclosure document”.

Substitution of Schedule 10

9. The principal Regulations are amended by substituting for Schedule 10 the following schedule:

“SCHEDULE 10

[Subregulation 11(1)]

SCHEDULE OF FEES IN RESPECT OF WITHDRAWAL, RETURN AND REFUSAL TO APPROVE APPLICATIONS OR SUBMISSIONS OTHER THAN THOSE MADE UNDER SUBREGULATION 11(2)

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>	
		<i>Fixed portion</i>	<i>Variable portion</i>
1.	Withdrawn before the Commission has commenced work	Full amount is retained subject to a maximum of RM100,000.00 (inclusive of fees for review of asset valuation, if any)	Full amount is refundable
2.	Withdrawn after the Commission has commenced work	Full amount is retained subject to a maximum of RM200,000.00 (inclusive of fees	

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>	
		<i>Fixed portion</i>	<i>Variable portion</i>
3.	Returned by the Commission	for review of asset valuation, if any)	
4.	Refusal by the Commission		

Substitution of Schedule 11

10. The principal Regulations are amended by substituting for Schedule 11 the following schedule:

“SCHEDULE 11
[Subregulation 11(2)]

SCHEDULE OF FEES IN RESPECT OF WITHDRAWAL, RETURN AND REFUSAL TO APPROVE APPLICATIONS OR SUBMISSIONS FOR UNIT TRUST SCHEMES AND PRESCRIBED INVESTMENT SCHEMES OTHER THAN BUSINESS TRUSTS

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Fees</i>	
		<i>Fixed portion</i>	<i>Variable portion</i>
1.	Withdrawn before the Commission has commenced work	25% of the fixed portion is retained; the remainder is refundable	Full amount is refundable
2.	Withdrawn after the Commission has commenced work	Full amount is retained subject to a maximum of RM200,000.00 (inclusive of fees for review of asset valuation, if any)	
3.	Returned by the Commission		
4.	Refusal by the Commission		

New Schedule 12

11. The principal Regulations are amended by inserting after Schedule 11 the following schedule:

“SCHEDULE 12
[Regulation 11A]

SCHEDULE OF FEES IN RESPECT OF THE LODGE AND LAUNCH FRAMEWORK

<i>No.</i>	<i>Types of application</i>	<i>Nominal value of securities</i>	<i>Fees</i>
1.	Debentures and sukuk		
<i>(a)</i>	Lodgement for issuance of—		
	(i) ringgit-denominated debentures and sukuk	Less than RM50 million	RM10,000.00
		RM50 million to less than RM100 million	RM30,000.00
		RM100 million and more	RM50,000.00
	(ii) ringgit-denominated debentures and sukuk that are non-tradable and non-transferable on a private placement basis	Less than RM1 billion	RM100,000.00
		RM1 billion and more	RM300,000.00
	(iii) foreign currency-denominated debentures and sukuk	-	RM10,000.00
<i>(b)</i>	Lodgement pursuant to a revision to terms and	-	10% of the fee payable under

	conditions of a debenture or sukuk prior to issuance		subitem (a)
(c)	Lodgement of trust deed	-	RM500.00
2.	Asset-backed securities		
(a)	Lodgement for issuance of—		
	(i) asset-backed securities	Less than RM100 million	RM50,000.00
		RM100 million and more	RM100,000.00
	(ii) asset-backed securities that are non-tradable and non-transferable on a private placement basis	Less than RM1 billion	RM100,000.00
		RM1 billion and more	RM300,000.00
(b)	Lodgement pursuant to a revision to terms and conditions of an asset-backed securities prior to issuance	-	10% of the fee payable under subitem (a)
(c)	Lodgement of trust deed	-	RM500.00
3.	Structured products		
(a)	Lodgement for issuance of structured products	Less than RM50 million	RM10,000.00
		RM50 million to less than RM100 million	RM30,000.00
		RM100 million and more	RM50,000.00
(b)	Lodgement of trust deed	-	RM500.00
4.	Wholesale funds		
(a)	Lodgement for establishment of wholesale funds	-	RM5,000.00 per fund
(b)	Revision to the lodgement	-	RM500.00

	form prior to launch		
5.	General		
(a)	Lodgement of disclosure document or deposit of information memorandum, if any	-	RM500.00
(b)	Lodgement of product highlights sheet	-	RM500.00 for initial lodgement RM100.00 for lodgement of each replacement
(c)	Exemption or variation from requirements under the guidelines on— (i) form and content in relation to any lodgement/submission to the Commission; (ii) provisions other than form and content under subitem (i) for— (A) wholesale funds; or	-	RM500.00 per exemption/variation RM1,000.00 per exemption/variation, per scheme

	(B) capital market products other than wholesale funds		RM2,000.00 per exemption/variation
(d)	Other applications as specified by the Commission under subsection 212(7) of the Act	-	RM2,000.00

”.

Made 5 June 2015
[KK/SID/P/(S)/483/669/4; PN(PU2)662/IX]

DATUK RANJIT AJIT SINGH
Chairman Securities Commission

Approved

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Second Minister of Finance