



28 Disember 2012
28 December 2012
P.U. (A) 474

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN
PERKHIDMATAN 2012

CAPITAL MARKETS AND SERVICES REGULATIONS 2012



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

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007

PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2012

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 2012**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 28 Disember 2012.

BAHAGIAN 1

NOTA KONTRAK DAN PENYIMPANAN REKOD

Tafsiran

2. (1) Dalam Bahagian ini—

“akaun sekuriti” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya dalam subseksyen 2(1) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 [*Akta 453*];

“hari pasaran” ertinya hari bursa saham atau bursa derivatif dibuka untuk dagangan;

“transaksi” ertinya mana-mana transaksi untuk menjual atau membeli sekuriti yang dibuat oleh seseorang pemegang lesen Pasaran Modal dan Perkhidmatan sebagai prinsipal atau bagi pihak orang lain;

(2) Suatu sebutan dalam Bahagian ini kepada suatu pemegang lesen Pasaran Modal dan Perkhidmatan yang berniaga dalam sekuriti atau membuat sesuatu transaksi sebagai prinsipal termasuklah sebutan kepada seseorang yang—

- (a) berniaga dalam sekuriti atau membuat sesuatu transaksi bagi pihak orang yang bersekutu dengannya;
- (b) berniaga dalam sekuriti bagi pihak suatu pertubuhan perbadanan yang ia mempunyai suatu kepentingan mengawal; atau
- (c) menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti bagi pihak suatu pertubuhan perbadanan yang kepentingannya dan kepentingan pengarahnya menjadi suatu kepentingan mengawal.

(3) Bagi maksud subperaturan (2), seseorang tidak bersekutu dengan mana-mana orang lain hanya disebabkan orang itu ialah pengarah suatu pertubuhan perbadanan yang orang yang satu lagi itu ialah juga pengarah, sama ada atau tidak pertubuhan perbadanan tersebut menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti.

Nota kontrak yang dikeluarkan oleh seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif terselaras

3. (1) Seorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif terselaras hendaklah, tidak lewat daripada berakhirnya hari pasaran berikutnya selepas transaksi yang berhubungan dengan urusan berniaga dalam derivatif terselaras itu dibuat, memberikan suatu nota kontrak yang mematuhi peraturan ini kepada kliennya berkenaan dengan transaksi itu.

(2) Bagi maksud mematuhi peraturan ini, nota kontrak berkenaan dengan sesuatu transaksi yang berhubungan dengan derivatif terselaras hendaklah termasuk maklumat yang berikut:

- (a) nama dan alamat tempat urusan utama pemegang lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu;
- (b) nama dan alamat klien itu;

- (c) suatu perihalan mengenai derivatif terselaras itu yang mencukupi untuk mengenal pasti sifat transaksi itu, termasuk—

 - (i) suatu perihalan mengenai instrumen dasar;
 - (ii) suatu perihalan keadaan yang menjadi subjek derivatif terselaras itu;
 - (iii) dalam hal suatu kontrak hadapan atau kontrak niaga hadapan, bulan dan tahun pelaksanaan atau penyelesaian kontrak hadapan atau kontrak niaga hadapan itu; dan
 - (iv) dalam hal suatu opsiyen,

 - (A) harga atau nilai instrumen dasar atau tahap berangka keadaan yang menjadi subjek opsiyen itu yang padanya pembeli opsiyen itu boleh menjalankan opsiyen itu; dan
 - (B) sama ada opsiyen itu ialah opsiyen panggilan atau opsiyen jual;
- (d) nama bursa derivatif yang pemegang lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu ialah suatu gabungan;
- (e) deposit yang telah dibayar atau kena dibayar berkenaan dengan transaksi itu;
- (f) harga yang transaksi itu dibuat oleh pemegang lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu;
- (g) tarikh transaksi itu;

- (h) dalam hal suatu opsi, tarikh sebelum atau tarikh yang pembeli opsi itu, bagi menjalankan opsi itu, hendaklah mengisytiharkan niat untuk menjalankan opsi itu;
- (i) sama ada transaksi itu—

 - (i) adalah untuk membeli derivatif terselaras;
 - (ii) adalah untuk menjual derivatif terselaras;
 - (iii) dalam hal suatu opsi, adalah untuk menjalankan opsi itu; atau
 - (iv) terdiri daripada gabungan perbuatan yang disebut dalam subperenggan (i),(ii) atau (iii);
- (j) kuantiti atau bilangan derivatif terselaras itu;
- (k) sama ada atau tidak transaksi adalah dagangan penyelesaian;
- (l) nama, atau apa-apa jenis pengenalpastian identiti lain bagi wakil pemegang lesen itu yang mengendalikan akaun klien itu;
- (m) nombor akaun klien itu;
- (n) pernyataan yang menyatakan bahawa transaksi dalam nota kontrak yang telah dikeluarkan itu hendaklah tertakluk kepada kaedah-kaedah bursa derivatif yang berkaitan;
- (o) nombor rujukan nota kontrak itu; dan
- (p) kadar dan amaun komisen, levi, duti, dan fi dan cukai lain yang kena dibayar berkenaan dengan transaksi itu.

(3) Suatu nota kontrak boleh mengandungi butiran lebih daripada satu transaksi yang telah diurusniagakan dalam satu hari pasaran berhubungan dengan seseorang klien.

(4) Seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif terselaras, tidak boleh memasukkan dalam suatu nota kontrak yang telah dikeluarkan di bawah peraturan ini, suatu nama yang dia ketahui atau semunasabahnya dijangkakan untuk dia untuk mengetahui adalah bukan nama yang klien itu kebiasaannya dikenali.

Nota kontrak yang dikeluarkan oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti

4. (1) Pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti hendaklah, tidak lewat daripada berakhirnya hari pasaran berikutnya selepas transaksi itu dibuat, memberikan suatu nota kontrak yang mematuhi peraturan ini dalam hal yang berkenaan dengan transaksi itu.

(2) Nota kontrak yang diberikan oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti itu hendaklah termasuk maklumat yang berikut—

- (a) nama dan alamat tempat utusan utama pemegang lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu;
- (b) nama bursa saham yang pemegang lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu adalah suatu organisasi peserta;
- (c) nama dan alamat klien itu;
- (d) tarikh transaksi itu;
- (e) nombor akaun klien itu;

- (f) nombor akaun sekuriti yang berkaitan dengan transaksi itu, jika berkenaan;
- (g) pernyataan yang menyatakan bahawa transaksi dalam nota kontrak yang telah dikeluarkan itu hendaklah tertakluk kepada kaedah-kaedah bursa saham yang berkenaan;
- (h) nombor rujukan nota kontrak itu;
- (i) nama, atau apa-apa jenis pengenalpastian lain bagi identiti wakil pemegang lesen itu yang mengendalikan akaun klien itu;
- (j) berkenaan dengan suatu transaksi yang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu mewakili seseorang yang bukan pemegang lesen, pernyataan sama ada dia bertindak sebagai seorang prinsipal dalam transaksi itu;
- (k) berkenaan dengan transaksi yang bukan dalam perjalanan urusan biasa pasaran saham suatu bursa saham, suatu pernyataan bagi maksud itu;
- (l) kuantiti dan perihalan sekuriti yang telah diurusniagakan;
- (m) harga per unit sekuriti itu;
- (n) jumlah balasan bagi transaksi itu;
- (o) butiran rujukan kepada sekuriti itu seperti nombor kod yang sekuriti itu dikenalpasti oleh suatu bursa saham;
- (p) suatu pernyataan sama ada harga yang telah dibayar untuk transaksi itu termasuk atau tidak termasuk faedah bagi apa-apa

tindakan korporat yang disertakan bersama transaksi itu, seperti bayaran dividen, terbitan hak atau terbitan bonus;

- (q) kadar dan amaun komisen yang dikenakan;
- (r) amaun duti setem yang kena dibayar;
- (s) tarikh penghantaran sekuriti dan penyelesaiannya;
- (t) fi lain yang dikenakan, sekiranya ada; dan
- (u) berkenaan dengan sekuriti bukan ekuiti yang mempunyai tarikh matang atau tarikh tamat tempoh, tarikh matang atau tarikh tamat tempoh sekuriti itu.

(3) Suatu nota kontrak boleh mengandungi butiran lebih daripada satu transaksi yang telah diurusniagakan dalam satu hari pasaran berhubung dengan seseorang klien dan sekiranya demikian, yang berikut adalah terpakai:

- (a) hendaklah terdapat huraian butir-butir di bawah perenggan 2(i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s) dan (t) bagi setiap transaksi; dan
- (b) hendaklah terdapat suatu pernyataan yang bermaksud bahawa ketidaksahan mana-mana satu transaksi bagi apa-apa alasan jua hendaklah tidak beroperasi untuk menidaksahkan semua transaksi lain yang direkodkan dalam nota kontrak itu.

(4) Seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam sekuriti, tidak boleh memasukkan dalam suatu nota kontrak yang telah dikeluarkan di bawah peraturan ini suatu nama yang dia ketahui atau semunasabahnya dijangkakan untuk dia untuk mengetahui adalah bukan nama yang klien itu kebiasaannya dikenali.

Nota kontrak elektronik

5. Suatu nota kontrak yang dikeluarkan oleh pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah peraturan 3 atau 4 boleh dikeluarkan dalam bentuk elektronik dengan syarat bahawa pengeluaran nota kontrak itu mematuhi sepenuhnya peraturan 3 dan 4 dan kehendak-kehendak yang ditentukan oleh Suruhanjaya, jika ada.

Rekod dagangan

6. (1) Seseorang pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal yang menjalankan urusan berniaga dalam derivatif terselaras hendaklah menyimpan rekod yang merekodkan dan menerangkan dengan betul urusan berniaga dalam derivatif terselaras oleh pemegang lesen itu bagi akaunnya sendiri.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan subperaturan (1) dan subseksyen 104(7) Akta, pemegang lesen itu hendaklah menyimpan rekod butir-butir yang disebut dalam subperaturan (1) mengikut kaedah-kaedah bursa derivatif.

(3) Rekod itu hendaklah dipegang simpan untuk tempoh lima tahun kecuali rekod yang disimpan dalam bentuk pita audio magnet yang tempoh simpanannya hendaklah ditentukan mengikut kaedah-kaedah bursa derivatif.

BAHAGIAN II

AKTIVITI TERKAWAL BERSAMPINGAN

Aktiviti terkawal bersampingan

7. (1) Tertakluk kepada subperaturan (2), seseorang yang dilesenkan untuk menjalankan suatu aktiviti terkawal seperti yang ditentukan dalam ruang (1) Jadual 1 boleh menjalankan aktiviti terkawal bersampingan lain sebagaimana yang ditentukan dalam ruang (2) Jadual 1.

(2) Aktiviti terkawal bersampingan itu hendaklah dijalankan semata-mata bersampingan dengan aktiviti terkawal yang dilesenkan dan hendaklah disifatkan dijalankan seperti orang berlesen itu telah mematuhi semua kehendak yang ditentukan oleh Suruhanjaya berhubungan dengan aktiviti terkawal bersampingan itu.

BAHAGIAN III

FI

Fi

8. (1) Fi yang kena dibayar berkeenaan dengan—
- (a) suatu permohonan untuk mendapatkan kelulusan bagi suatu bursa saham atau bursa derivatif di bawah seksyen 8 Akta;
 - (b) suatu permohonan untuk mendapatkan kelulusan bagi menubuhkan atau mengendalikan suatu pusat penjelasan di bawah seksyen 38 Akta;
 - (c) suatu permohonan untuk pendaftaran kemudahan elektronik di bawah subseksyen 34(1) Akta;
 - (d) pemberian dan pengubahan suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal dan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah Penggal 1 Bahagian III Akta;
 - (e) pendaftaran seseorang sebagai orang berdaftar di bawah seksyen 76 Akta; dan
 - (f) lain-lain fi di bawah Bahagian III Akta,

adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual 2.

BAHAGIAN IV

PEMBATALAN DAN KECUALIAN

Pembatalan dan kecuialian

9. (1) Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [*P.U. (A) 336/2007*] dibatalkan (“Peraturan-Peraturan yang dibatalkan”).

(2) Walau apa pun subperaturan (1), semua kelulusan, arahan, keputusan, pemberitahuan, pengecualian, pembayaran dan tindakan eksekutif lain, walau apa pun dinamakan, dibuat, diberikan atau dilakukan di bawah atau mengikut, atau menurut kuasa Peraturan-Peraturan yang dibatalkan, hendaklah disifatkan telah dibuat, diberikan, atau dilakukan di bawah, atau mengikut, atau menurut kuasa, peraturan-peraturan yang sama dengan Peraturan-Peraturan ini, dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya berhubungan dengan orang yang ia terpakai kepadanya sehingga dipinda, dimansuhkan, dihapuskan, dibatalkan atau digantikan di bawah, mengikut atau menurut kuasa peraturan-peraturan yang sama dengan Peraturan-Peraturan ini.

JADUAL 1
[Peraturan 7]
Aktiviti terkawal bersampingan

<i>Aktiviti Terkawal Berlesen</i> (1)	<i>Aktiviti Terkawal Bersampingan</i> (2)
Berniaga dalam sekuriti	Pengurusan dana Nasihat pelaburan
Berniaga dalam sekuriti terhadap kepada unit amanah sahaja	Nasihat pelaburan
Berniaga dalam skim persaraan swasta	Nasihat pelaburan
Pengurusan dana	Berniaga dalam sekuriti Berniaga dalam derivatif terselaras Berniaga dalam skim persaraan swasta Nasihat pelaburan
Berniaga dalam derivatif terselaras	Pengurusan dana Nasihat pelaburan

JADUAL 2

FI

[Peraturan 8]

BAHAGIAN I

Fi yang kena dibayar berkeenaan dengan suatu permohonan untuk mendapatkan kelulusan bagi suatu bursa saham, bursa derivatif, pusat penjelasan dan kemudahan elektronik

<i>Aktiviti</i>	<i>Fi</i>
Kelulusan bagi suatu bursa saham atau bursa derivatif di bawah seksyen 8 Akta;	RM1,000.00 bagi permohonan mendapatkan kelulusan RM10,000.00 bagi pemberian kelulusan
Kelulusan bagi menubuhkan atau mengendalikan suatu pusat penjelasan di bawah seksyen 38 Akta;	RM1,000.00 bagi permohonan mendapatkan kelulusan RM10,000.00 bagi pemberian kelulusan
Pendaftaran kemudahan elektronik di bawah subseksyen 34(1) Akta	RM5,000.00 semasa pendaftaran

BAHAGIAN II

Fi yang kena dibayar berkenaan dengan pemberian dan perubahan suatu Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal dan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal

Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal

<i>Aktiviti</i>	<i>Fi</i>
1. Permohonan untuk — (a) lesen; atau (b) perubahan sesuatu lesen	RM50.00
2. Pengemukakan Laporan Tahunan bagi Kelulusan Aktiviti	RM50.00
3. Fi tarikh ulang tahun lesen yang kena dibayar oleh seseorang pemegang lesen yang merupakan suatu syarikat, bagi tempoh masa 12 bulan atau mana-mana bahagiannya untuk — (a) mana-mana aktiviti terkawal pertama; (b) setiap aktiviti terkawal berikutnya*	RM2,000.00 RM1,000.00
4. Fi tarikh ulang tahun lesen yang kena dibayar oleh seseorang pemegang lesen yang merupakan seorang individu, bagi tempoh 12 bulan atau mana-mana bahagiannya bagi suatu aktiviti terkawal	RM1,000.00
5. Kelulusan untuk permohonan untuk perubahan sesuatu lesen	RM100.00

Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal

<i>Aktiviti</i>	<i>Fi</i>
1. Permohonan untuk- (a) lesen; atau (b) pengubahan sesuatu lesen	RM50.00
2. Pengemukaan Laporan Tahunan bagi Kelulusan Aktiviti	RM50.00
3. Fi tarikh ulang tahun lesen yang kena dibayar oleh seseorang pemegang lesen yang merupakan seorang individu, bagi tempoh 12 bulan atau mana-mana bahagiannya bagi suatu aktiviti terkawal	RM200.00
4. Kelulusan untuk permohonan untuk pengubahan sesuatu lesen	RM100.00

*Jika pada bila-bila masa semasa tempoh sah Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal itu, pemegang lesen tersebut membuat permohonan bagi mengubah lesen itu untuk menambah aktiviti terkawal berikutnya, fi pelesenan yang kena dibayar bagi aktiviti terkawal berikutnya itu akan diproratakan mengikut tempoh pelesenan bagi aktiviti terkawal berikutnya itu yang hendaklah bermula setelah aktiviti terkawal berikutnya itu diluluskan.

BAHAGIAN III

Fi yang kena dibayar berkenaan dengan pendaftaran seseorang sebagai orang berdaftar

<i>Orang Berdaftar</i>	<i>Fi</i>
A. Wakil Perkenalan	
1. Permohonan untuk pendaftaran	RM50.00
2. Kelulusan untuk permohonan pendaftaran	RM200.00
3. Fi tarikh ulang tahun pendaftaran yang kena dibayar bagi tempoh 12 bulan atau mana-mana bahagiannya	RM200.00
B. Wakil Perdagangan	
1. Permohonan untuk pendaftaran	RM50.00
2. Kelulusan untuk permohonan pendaftaran	RM200.00
3. Fi tarikh ulang tahun pendaftaran yang kena dibayar bagi tempoh 12 bulan atau mana-mana bahagiannya	RM200.00

BAHAGIAN IV

Fi lain yang kena dibayar berkenaan dengan Bahagian III Akta

<i>Aktiviti</i>	<i>Fi</i>
1. Penyerahsimpanan atau deposit dokumen	RM20.00
2. Suatu salinan cabutan daftar yang dikehendaki untuk disenggarakan di bawah seksyen 77 Akta atau diberikan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 88 Akta	RM10.00
3. Suatu salinan lesen yang diperakui sah	RM50.00
4. Penyerahsimpanan mana-mana permohonan lain kepada Suruhanjaya jika tiada fi diperuntukkan secara khusus	RM50.00

BAHAGIAN V

Jika orang berlesen atau orang berdaftar itu gagal membayar fi yang ditetapkan di bawah Jadual ini pada tarikh yang padanya fi itu kena dibayar, Suruhanjaya boleh mengenakan suatu fi lewat tidak melebihi satu ratus ringgit bagi setiap hari atau mana-mana bahagian daripadanya yang pembayaran itu lewat, tertakluk kepada had maksimum tiga ribu ringgit.

Dibuat 24 Disember 2012
[RS(A&R)/CMSR 2012. 1/12(156)-1; PN(PU2)662/VII]

RANJIT AJIT SINGH
Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti

Diluluskan 27 Disember 2012
[KK/BPKA/K1/(S)/483/128/1/1; PN(PU2)662/VII]

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua

CAPITAL MARKETS AND SERVICES ACT 2007

CAPITAL MARKETS AND SERVICES REGULATIONS 2012

IN exercise of the powers conferred under 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 Regulations 2012**.

(2) These Regulations come into operation on 28 December 2012.

PART I

CONTRACT NOTES AND RETENTION OF RECORDS

Interpretation

2. (1) In this Part—

“securities account” has the meaning assigned to it in subsection 2(1) of the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 [*Act 453*];

“market day” means the day the stock exchange or derivatives exchange is open for trading;

“transaction” means any transaction for the sale or purchase of securities entered into by the holder of a Capital Markets Services Licence either as principal or on behalf of another person.

(2) A reference in this Part to a holder of a Capital Markets Services Licence dealing in securities or entering into a transaction as principal includes a reference to a person—

- (a)* dealing in securities or entering into a transaction on behalf of a person associated with him;
- (b)* dealing in securities on behalf of a body corporate in which he has controlling interest; or
- (c)* who carries on a business of dealing in securities on behalf of a body corporate in which his interest and the interests of his directors constitute a controlling interest.

(3) For the purposes of subregulation (2), a person is not associated with another person by reason only that he is a director of a body corporate of which the other person is also a director, whether or not the body corporate carries on a business of dealing in securities.

Contract notes issued by a holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in standardized derivatives

3. (1) A holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in standardized derivatives shall, not later than the end of the next market day after the transaction relating to dealing in standardized derivatives was entered into, give a contract note that complies with this regulation to his client in respect of the transaction.

(2) For the purposes of complying with this regulation, a contract note in respect of a transaction relating to standardized derivatives shall include the following information:

- (a)* the name and address of the principal place of business of the holder of a Capital Markets Services Licence;
- (b)* the name and address of the client;

- (c) a description of the standardized derivative sufficient to identify the nature of the transaction, including—

 - (i) a description of the underlying instrument;
 - (ii) a description of the state of affairs that is the subject of the standardized derivative;
 - (iii) in the case of a forward or futures contract, the month and year for the performance or settlement of the forward or futures contract; and
 - (iv) in the case of an option,

 - (A) the price or value of the underlying instrument or numerical level of the state of affairs that is the subject of the option at which the buyer of the option may exercise the option; and
 - (B) whether the option is a call option or a put option;
- (d) the name of the derivatives exchange of which the holder of a Capital Markets Services Licence is an affiliate;
- (e) the deposit paid or payable in respect of the transaction;
- (f) the price at which the transaction was effected by the holder of a Capital Markets Services Licence;
- (g) the date of the transaction;

- (h) in the case of an option, the date by or on which the purchaser of the option, in order to exercise the option, shall declare an intention to exercise the option;
- (i) whether the transaction—

 - (i) is to buy standardized derivatives;
 - (ii) is to sell standardized derivatives;
 - (iii) in the case of an option, is to exercise the option; or
 - (iv) consists of a combination of the acts referred to in subparagraph (i), (ii) or (iii);
- (j) the quantity or number of the standardized derivatives;
- (k) whether or not the transaction is a liquidating trade;
- (l) the name, or any other type of identification of the holder's representative who is handling the client's account;
- (m) the client's account number;
- (n) a statement stating that the transaction in the contract note issued shall be subject to the rules of the relevant derivatives exchange;
- (o) the reference number of the contract note; and
- (p) the rate and amount of commission, levies, duties, and other fees and taxes payable in respect of the transaction.

(3) A contract note may contain the particulars of more than one transaction which have been transacted in one market day in relation to one client.

(4) A holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in standardized derivatives, shall not include in a contract note issued under this regulation, a name that he knows or could reasonably be expected to know is not the name by which that client is ordinarily known.

Contract notes issued by a holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in securities

4. (1) The holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in securities shall, not later than the end of the next market day after the transaction was entered into, give a contract note which complies with this regulation to his client in respect of the transaction.

(2) A contract note given by the holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in securities shall include the following information—

- (a) the name and address of the principal place of business of the holder of a Capital Markets Services Licence;
- (b) the name of the stock exchange of which the holder of a Capital Markets Services Licence is a participating organization;
- (c) the name and address of the client;
- (d) the date of the transaction;
- (e) the client's account number;
- (f) the securities account number related to the transaction, where applicable;

- (g) a statement stating that the transaction in the contract note issued shall be subject to the rules of the relevant stock exchange;
- (h) the reference number of the contract note;
- (i) the name, or any other type of identification, of the holder's representatives who is handling the client's account;
- (j) in respect of a transaction where the holder of a Capital Markets Services Licence is acting for a person who is not a holder, a statement whether it is acting as principal in respect of that transaction;
- (k) in respect of a transaction which is not in the ordinary course of business on a stock market of a stock exchange, a statement to that effect;
- (l) the quantity and description of the securities transacted;
- (m) the price per unit of the securities;
- (n) the total amount of consideration for the transaction;
- (o) the reference particulars of the securities such as the code numbers by which the securities are identified by a stock exchange;
- (p) a statement as to whether the price paid for the transaction includes or excludes the benefit of any corporate action which is attached to that transaction such as payment of dividends, rights or bonus issues;
- (q) the rate and amount of commission charged;

- (r)* the amount of stamp duty payable;
- (s)* the date of the delivery of securities and settlement;
- (t)* other fees, if any, charged; and
- (u)* in respect of non-equity securities which has a maturity or expiry date, the maturity or expiry date of such securities.

(3) A contract note may contain the particulars of more than one transaction which has been transacted in one market day in relation to one client and if this is the case, the following shall apply:

- (a)* there shall be a breakdown of particulars in paragraphs 2(*i*), (*j*), (*k*), (*l*), (*m*), (*n*), (*o*), (*p*), (*q*), (*r*), (*s*) and (*t*) for each transaction; and
- (b)* there shall be a statement to the effect that the invalidity of any one transaction for any reason whatsoever shall not operate as to invalidate all other transactions recorded in that contract note.

(4) A holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in securities shall not include in a contract note issued under this regulation a name that he knows or could reasonably be expected to know is not the name by which that client is ordinarily known.

Electronic contract notes

5. A contract note that is issued by the holder of a Capital Markets Services Licence under regulation 3 or 4 may be in electronic form provided that the issuance of such contract notes fully comply with regulations 3 and 4 and the requirements specified by the Commission, if any.

Records of trading

6. (1) A holder of a Capital Markets Services Licence who carries on the business of dealing in standardized derivatives shall keep records which correctly record and explain dealing in standardized derivatives by the holder on the holder's own account.

(2) Without prejudice to the generality of subregulation (1) and subsection 104(7) of the Act, the holder shall keep records of the particulars referred to in subregulation (1) in accordance with the rules of the derivatives exchange.

(3) The records shall be retained for a period of five years except records that are kept in the form of audio magnetic tapes for which the retention period shall be specified in accordance with the rules of the derivatives exchange.

PART II

INCIDENTAL REGULATED ACTIVITY

Incidental regulated activity

7. (1) Subject to subregulation (2), a person who is licensed to carry on a particular regulated activity specified in column (1) of Schedule 1 may carry on other incidental regulated activity as specified in column (2) of Schedule 1.

(2) The incidental regulated activity shall be carried out solely incidental to the licensed regulated activity and shall be deemed to be carried out as such if the licensed person complies with all the requirements specified by the Commission in relation to the incidental regulated activity.

PART III

FEES

Fees

8. The fees payable in respect of—

- (a) an application for the approval of a stock exchange or derivatives exchange under section 8 of the Act;
- (b) an application for the approval to establish or operate a clearing house under section 38 of the Act;
- (c) an application for the registration of an electronic facility under subsection 34(1) of the Act;
- (d) the grant and variation of a Capital Markets Services Licence and Capital Markets Services Representative's Licence under Division 1 of Part III of the Act;
- (e) the registration of a person as a registered person under section 76 of the Act; and
- (f) other fees under Part III of the Act,

shall be as specified in Schedule 2.

PART IV REVOCATION AND SAVINGS

Revocation and savings

9. (1) The Capital Markets and Services Regulations 2007 [*P.U. (A) 336/2007*] are revoked ("revoked Regulations").

(2) Notwithstanding subregulation (1) all approvals, directions, decisions, notifications, exemptions, payment and other executive acts, howsoever called, made, given or done under or in accordance with, or pursuant to, the revoked Regulations shall be deemed to have been made, given, or done under, or in accordance with, or pursuant to, the corresponding regulations of these Regulations, and shall continue to

remain in full force and effect in relation to the persons to whom they applied until amended, repealed, rescinded, revoked or replaced under, in accordance with or pursuant to, the corresponding regulations of these Regulations.

SCHEDULE 1

[Regulation 7]

Incidental regulated activity

<i>Licensed Regulated Activity</i> (1)	<i>Incidental Regulated Activity</i> (2)
Dealing in securities	Fund management Investment advice
Dealing in securities restricted to unit trust only	Investment advice
Dealing in private retirement schemes	Investment advice
Fund management	Dealing in securities Dealing in standardized derivatives Dealing in private retirement schemes Investment advice
Dealing in standardized derivatives	Fund management Investment advice

SCHEDULE 2

FEES

[Regulation 8]

PART I

The fees payable in respect of an application for the approval of a stock exchange, derivatives exchange, clearing house and electronic facility

<i>Activity</i>	<i>Fees</i>
Approval of a stock exchange or derivatives exchange under section 8 of the Act	RM1,000.00 for the application of an approval RM10,000.00 for the grant of approval
Approval to establish or operate a clearing house under section 38 of the Act	RM1,000.00 for the application of an approval RM10,000.00 for the grant of approval
Registration of an electronic facility under subsection 34(1) of the Act	RM5,000.00 on registration

PART II

Fees payable in respect of the grant and variation of a Capital Markets Services Licence and Capital Markets Services Representative's Licence

Capital Market Services Licence

<i>Activity</i>	<i>Fees</i>
1. Application for a – (a) licence; or (b) variation of a licence	RM50.00
2. Submission of Annual Reporting for Authorization of Activity	RM50.00
3. Anniversary date of licence fee payable by a licence holder which is a company, for a period of 12 months or any part thereof for— (a) any first regulated activity; (b) each subsequent regulated activity*	RM2,000.00 RM1,000.00
4. Anniversary date of licence fee payable by a licence holder who is an individual for a period of 12 months or any part thereof for a regulated activity	RM1,000.00
5. Approval of an application for a variation of a licence	RM100.00

Capital Markets Services Representative's Licence

<i>Activity</i>	<i>Fees</i>
1. Application for a – (a) licence; or (b) variation of a licence	RM50.00
2. Submission of Annual Reporting for Authorization of Activity	RM50.00
3. Anniversary date of licence fee payable by a licence holder for a period of 12 months or any part thereof, for any number of regulated activities	RM200.00
4. Approval of an application for a variation of a licence	RM100.00

* Where at any time during the validity of the Capital Markets Services Licence, the licence holder makes an application to vary the licence 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 shall commence upon the approval of such subsequent regulated activity.

PART III

The fees payable in respect of the registration of a person as a registered person

<i>Registered persons</i>	<i>Fees</i>
A. Introducing Representative	
1. Application for registration	RM50.00
2. Approval of an application for registration	RM200.00
3. Anniversary date of registration fee payable for a period of 12 months or any part thereof	RM200.00
B. Trading Representative	
1. Application for registration	RM50.00
2. Approval of an application for registration	RM200.00
3. Anniversary date of registration fee payable for a period of 12 months or any part thereof	RM200.00

PART IV

Other fees payable to the Commission in respect of Part III of the Act.

<i>Activity</i>	<i>Fees</i>
1. Lodgement or deposit of documents	RM20.00
2. A copy of the extract of the register maintained under section 77 of the Act or supplied by the Commission under section 88 of the Act	RM10.00
3. A certified copy of a licence	RM50.00
4. Lodgement of any other applications to the Commission where no fees are specifically provided	RM50.00

PART V

Where the licensed person or registered person fails to pay the prescribed fees under this Schedule by the date on which such fee is due, 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.

Made 24 December 2012
[RS(A&R)/CMSR 2012. 1/12(156)-1; PN(PU2)662/VII]

RANJIT AJIT SINGH
Chairman Securities Commission

Approved 27 December 2012
[KK/BPKA/K1/(S)/483/128/1/1; PN(PU2)662/VII]

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Second Minister of Finance