নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

A\‡`k

যেহেতু, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর section 2(ঞ) মোতাবেক লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড একটি 'মার্চেন্ট ব্যাংকার' (অতঃপর মার্চেন্ট ব্যাংকার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/এসআরএমআইডি/২০০১-১০২০/১০৫৫/এডমিন-০৩/০১ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০১ ইং, এর মাধ্যমে কমিশন গুজব ছড়ানো নিষিদ্ধ করেছে;

যেহেতু, কমিশন Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর ২১ ধারার অধীনে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারনে আদেশ নং এসইসি/সার্ভেইলেন্স/২০০৯-০৭০১/১৪৮ তারিখ অক্টোবর ০১, ২০০৯ দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখ আছে:

"Considering observation and major events of correspondences among Keya Cosmetics Limited - Issuer Company, Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited - Foreign investor and Lanka Bangla Finance Limited - mediator, regarding joint venture agreement with Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited, it is observed that Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited was interested to acquire 50% shares of Keya Cosmetics Limited from sponsors as equity participation. In this purpose, each party should keep the information of all correspondences strictly confidential and should not disclose to any other person nor use for any purpose. But information of all correspondences regarding joint venture agreement was available in the market in the form of rumor. In order to take advantage, Keya Cosmetics Limited, Lanka Bangla Finance Limited and related persons informally disclosed information of all correspondence regarding the joint venture agreement in the market. Also mentionable that Keya Cosmetics Limited and Lanka Bangla Finance Limited are directly related to or associated with the capital market. As a result, they could took the advantage of spreading rumors in the market to make a joint venture agreement with Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited, who will acquire significant number of shares of Keya Cosmetics Limited from the market instead of sponsors as equity participation. Thus, investors were misguided and did not understand the real situation relating to Sri Lanka Company's investment with Keya Cosmetics Limited. Hence, it is concluded that the rumors had been spread by the concerned persons of Keya Cosmetics Limited and Lanka Bangla Finance Limited with a view to influence price of the shares of Keya Cosmetics Limited and to take advantage from it.";

যেহেতু, Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited এর সাথে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর চুক্তি সম্পাদনের আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হওয়ার বিষয়টি গুজব আকারে বাজারে যাওয়ার ফলে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড শেয়ারের দাম ৩৮.০০ টাকা থেকে ৯৮.০০ টাকায় বৃদ্দি পায়।

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত উক্ত বিধান পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন কমিশন মার্চেন্ট ব্যাংকার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য সকল পরিচালক, এবং কোম্পানী সচিবকে ১৩ জানুয়ারী ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/১০৭ স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন ২৮ জানুয়ারী ২০১০ ইং তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়;

Aci cô‡q `óe¨-

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

যেহেতু, ইস্যুয়ার উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে পত্রের মাধ্যমে (পত্রের তারিখ ২৮ জানুয়ারী ২০১০ ইং) অন্যান্যের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করেন যে,

- LankaBangla has a wing named Corporate Finance Department under its Credit & Investment Division. The Corporate Finance Department offers services like syndication of lease/loan, arranging equity finance, merger & acquisitions, corporate advisory services, etc.

- Sampath Bank Limited of Sri Lanka is a shareholder of LankaBangla which refers clients from Sri Lanka and under their reference they handled around 4/5 clients through their Corporate Finance Department. Hemas Holdings PLC was also referred by Sampath Bank Limited for expansion of FMCG business in Bangladesh by Hemas.

- Hemas is a leading FMCG manufacturing and marketing company in Sri Lanka and they were interested to develop facilities/business in Bangladesh and sought advisory services from LankaBangla.

    - In usual course of business, they entered into MOU with Hemas to provide corporate advisory services against a fee.
    - They worked as mandated representative of Hemas, not for Keya.
    - During the process of their involvement, no formal arrangement was made between Keya and Hemas and hence it does not fall under the purview of price sensitive information as material information to be communicated to SEC or Stock Exchanges and again if any information to be treated as price sensitive information, it is to be communicated by Keya not by LankaBangla as per regulation of price sensitive information; Accordingly they did not release any public information to SEC or Stock Exchanges. They kept the matter as strongly confidential even as there was no material or formal arrangement with two parties;

    - It would be evident from the correspondences that during the process neither LankaBangla nor Hemas deviated from the understandings/arrangements made in the process in any form to any extent, but it is Keya who deviated from the understandings/arrangements and delayed and deferred the matter raising issues one after another;

    - Due to price increase of Keya, in line with normal procedure their merchant banking division, de-listed the share in April 2008 (although MBD was not involved and aware of the issue) which represent their strong concern over price hike of shares of Keya and their positive role to check any unusual price hike at their end. Moreover, in their own portfolio, there was a sizable investment in shares of various listed companies but they never held any shares of Keya in their own portfolio.

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

- Even they didn't let to know their subsidiary brokerage house Lankabangla Securities Limited any information regarding the process and accordingly, in their usual business course, when offer for sale trading came to it from sponsors of Keya, executed such sale order in their usual course of action. In fact the day to day management of their brokerage house is maintained by its management independent from management of Lankabangla Finance and they only sit in the board of their brokerage house to participate in only policy issues; In fact even if the deal would have come successful, the trade should go to their brokerage house and in that case also they would have the benefit, so any concern over having the benefit through their brokerage company due to sale of shares by Keya is irrelevant. Furthermore, the involvement proposed to be made by Hemas was US$ 10 – 12 million. As agreed in the MoU if they receive a fee of 1.5% the receivable amount of LankaBangla Finance would be much higher than the commission that was received by LankaBangla Securities Limited. In the usual process if the deal would be materialized LankaBangla Securities would have higher Commission as well;
- In fact in no way they are the beneficiary in any form as the deal has come to a deadlock because of unexpected and undue deviation of Keya from understandings made from time to time in the process and Keya is the ultimate beneficiary as they offloaded their holdings amidst unusual price hikes of their shares.
- In the process not only Lankabangla was deprived of the fee income due to non materialization of the deal, but also the Country was deprived of prospective direct foreign investment of US$ 10 – 12 million;

In view of above, they mentioned that if any information goes in public in any form resulting in price hike of shares of Keya that was not from their end in any way which they hope would be clear from their above explanations as well as from the papers/ documents/correspondences.

যেহেতু, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর শেয়ারের দাম বৃদ্ধি (৩৮.০০ টাকা থেকে ৯৮.০০ টাকা) প্রমাণ করে যে চুক্তির বিষয়টি গুজব আকারে ছড়ানো হয়েছে এবং যেহেতু এই চুক্তির সাথে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড জড়িত তাই তাদের ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংকার), যারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন, বিধি বিধান এবং উহার অধীন সময় সময় প্রদত্ত আদেশ নির্দেশ পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে; কিন্তু লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড, মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসেবে কমিশনের নোটিফিকেশন নং- এসইসি/এনআরএমআইডি/২০০১-১০২০/১০৫৫/প্রশাসন-০৩/০১ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর,২০০১ইং ভংগ করেছে যার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে যা পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা তথা উন্নয়নের পরিপন্থী ;

যেহেতু, উক্ত কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

cô-04

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লেখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংকার) এর উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লেখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংকার) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংকার) কর্তৃক কমিশনের নোটিফিকেশন নং-এসইসি/এনআরএমআইডি/ ২০০১-১০২০/১০৫৫/প্রশাসন-০৩/০১ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর,২০০১ ইং ভংগ করায় লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংকার)কে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 মোতবেক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল, যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে

‡gvt wRqvDj nK ‡Lv`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড (মার্চেন্ট ব্যাংকার), সাফুরা টাওয়ার (লেভেল-১১),২০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/৫৩৫ তারিখঃ ২১ জুন ২০১০ ইং

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স (মার্চেন্ট ব্যাংকার),
সাফুরা টাওয়ার (লেভেল-১১),
২০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ,
বনানী, ঢাকা-১২১৩

welq: Av‡`k|

কমিশনের ২১ জুন ২০১০ ইং তারিখের আদেশ নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/৫৩৪ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

gxi †gvkviid †nv‡mb †PŠaix
cwiPvjK

weZibt

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

AeMwZi Rb¨ Abwjwc:

১। নির্বাহী পরিচালক, সারভেইল্যান্স, এসইসি
২। নির্বাহী পরিচালক, আইন, এসইসি
২। পরিচালক, এমআইএস/ আরএন্ড ডি, এসইসি
৪। পরিচালক, সিএফ, এসইসি
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, এসইসি