Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৫৭/২০২২/১১৮৭

তারিখঃ ডিসেম্বর ৩০, ২০২৪

ANWAR GALVANIZING LIMITED
(B.O account holder)
BO ID: 1203980043452703
NBL Securities Limited
Head Office
18 Dilkusha C/A, Dhaka-1000

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৫৭/২০২২/১১৮৬ তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

৩০/১২/২৪

রুবেল হোসেন
সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ই-মেইল- rubel@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২. পিও টু কমিশনার সকল, বিএসইসি।
৩. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, আইসিটিডি, বিএসইসি।
৪. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি-তথ্যসূত্র: ডিএসই অনুসন্ধান চিঠি নং-DSE/2022/Investigation Team/354, daed: 17 January 2022.
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

Bangladesh Securities and Exchange Commission
Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৫৭/২০২২/১১৮৬

তারিখঃ ডিসেম্বর ৩০, ২০২৪

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2 (cc) মোতাবেক কমিশন অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিত;

যেহেতু, ডিসেম্বর ০২, ২০২১ তারিখের Bangladesh Securities and Exchange Commission's letter no. BSEC/SRMID/2008-34/1194/389 অনুযায়ী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ০১.০৪.২০২১ থেকে ৩০.০৯.২০২১ পর্যন্ত সময়ে Bangladesh Finance Limited (erstwhile Bangladesh Finance & Investment Limited) এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করেছে based on PSI regarding financial impact of the Memorandum of Understanding (MOU) signed between Bangladesh Finance Limited and Sovereign Infrastructure Group (SIG), USA এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Findings:

As per BSEC notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010, *"Every sponsor shareholder or director or placement holder of a company listed with any stock exchange shall simultaneously submit a written report to the Securities and Exchange Commission and the stock exchange with which the company is listed about his/her/its intention to buy or sell or otherwise dispose off in any manner whatsoever the shares held by him/her/it in that company……………………"*

Whereas, both Bangladesh Finance Ltd. (BDFINANCE) and Anwar Galvanizing Ltd. are being operated under common managerial position. Mr. Manwar Hossain is the Nominated Director in Bangladesh Finance Ltd. (BDFINANCE) as well as Sponsor Director of Anwar Galvanizing Ltd. However, Anwar Steel Mills Ltd. acts as Sponsor in Bangladesh Finance Ltd. (BDFINANCE) and as Director in Anwar Galvanizing Ltd.

Whereas, as per DSE trade data, Anwar Galvanizing Ltd. bought 13,661,488 shares and sold 13,661,488 shares of "BDFINANCE" from both public & block market during the period from 01.04.2021 to 30.09.2021 with their BO account. Anwar Galvanizing Ltd. realized a capital gain of Tk. 78,963,297.30 from the trading of "BDFINANCE" share from 01.04.2021 to 30.09.2021. It is also mentionable that Anwar Galvanizing Ltd. had fully cashed their entire holding of shares of BDFINANCE.

Gain and Loss by Anwar Galvanizing Ltd. from 01.04.2021 to 30.09.2021:

Realized Capital gain(loss)per unit	5.78	Average Sale Price - Average Cost Price
Realized Capital gain(loss)%	11.59%	Gain (loss) Per Unit/Cost Per Unit
Realized Capital gain(loss)TK	78963297.30	Total Sale Quantity x Gain (loss) Per Unit

Closing Price (30-09-2021)	68.70	Closing Price of Last Investigation Date
Unrealized gain(loss) per unit	0.00	Closing Price of Last Investigation Date - Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) %	0.00%	Unrealized gain (loss) per unit /Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) TK	0.00	Quantity of Stock Position x Unrealized gain (loss) per unit

Contravention:

Whereas, from the above observation, it is evident that Anwar Galvanizing Ltd. (BO ID # 1203980043452703) has violated BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 by not submitting declaration of buy of shares of BDFINANCE.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের কারণে ANWAR GALVANIZING LIMITED-কে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জুন ১৪, ২০২২ তারিখ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩২৫৭/২০২২/৮৪১ স্মারকমূলে জুন ২৬, ২০২২ তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। এ প্রেক্ষিতে ANWAR GALVANIZING LIMITED এর পক্ষে Mr. Tohidul Islam (on behalf of) গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ শুনানীতে উপস্থিত হয়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

Explanation of the alleged person submitted at the time of hearing:

"*We have received your Letter Ref. No. BSEC/Enforcement/3257/2022/841 as on dated June 14, 2022 regarding show cause cum notice for hearing for findings on Non-Compliance of Security related laws. We hereby submit reply on show cause cum notice for hearing. As you are aware that Anwar Galvanizing Limited always maintain all Securities Rules and Regulations, as required. Erroneously, we have failed to comply with the BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 which is very unintentional from our side. Therefore, we express our apology to the regulators for Non-Compliance of Security related laws and at the same time we assure you that in future such types of trading will not be happened.*"

যেহেতু, ANWAR GALVANIZING LIMITED-এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক এবং উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন যা পুঁজিবাজার উন্নয়নের পরিপন্থী, সেহেতু এক্ষেত্রে ANWAR GALVANIZING LIMITED -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, ANWAR GALVANIZING LIMITED-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড BSEC Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 এর লংঘন, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, ANWAR GALVANIZING LIMITED -এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Enforcement Division
Enforcement Department
Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ANWAR GALVANIZING LIMITED -কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত 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-

- ANWAR GALVANIZING LIMITED-কে **৭.১০ (সত দশমিক দশ) কোটি** টাকা অর্থদন্ড ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

৩০.১২.২০২৪

মোঃ আলী আকবর
কমিশনার

বিতরণ:

ANWAR GALVANIZING LIMITED
(B.O account holder)
BO ID: 1203980043452703
NBL Securities Limited
Head Office
18 Dilkusha C/A, Dhaka-1000