

QUARTERLY REVIEW

December 2013



অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা
ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Bangladesh SEC Quarterly Review

December 2013



Bangladesh Securities and Exchange Commission

Jiban Bima Tower (14th, 15th, 16th & 20th Floor)

10, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh

Phone: 9568101-2, 9561525, Fax: (88)-02-9563721, 9580183

Website: <http://www.secbd.org>, <http://www.sec.gov.bd>

E-mail: secbd@bdmail.net



CONTENTS

PARTICULARS	PAGE
The Commission	03
Executive Directors of the Commission	04
Head of the Departments of the Commission	05
About Bangladesh Securities and Exchange Commission	06
The Mission of the Commission	07
The Commission's Main Functions	08
Special Events	09
Capital Market Regulatory Reforms and Compliance (CMRRC)	18
Corporate Finance	25
Capital Issue	26
Surveillance	31
Registration	33
Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF & SPV)	35
Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)	36
Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)	40
Enforcement	42
Law	43
Central Depository System (CDS)	44
Management Information Systems (MIS)	45
Research and Development	46
Stock Exchanges Operational Statistics	47
Press Release	48



The Commission

Chairman

Professor Dr. M. Khairul Hossain

Commissioners

Professor Md. Helal Uddin Nizami

Mr. Md. Amzad Hossain

Mr. Arif Khan

Mr. Md. A. Salam Sikder



Executive Directors of the Commission

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Mr. Mohammad Abdul Hannan Zoarder | ED (On lien to BICM) |
| 2. | Mr. Farhad Ahmed | ED |
| 3. | Mrs. Ruksana Chowdhury | ED |
| 4. | Mr. A.T.M. Tariquzzaman | ED (On Study Leave) |
| 5. | Mr. Md. Anowarul Islam | ED |
| 6. | Mr. Md. Saifur Rahman | ED |
| 7. | Mr. Md. Ashraful Islam | ED |
| 8. | Mr. M. Hasan Mahmud | ED |
| 9. | Mr. Mahbubul Alam | ED |



Head of the Departments of the Commission

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr. Farhad Ahmed | ED (Admin, Finance and Enforcement) |
| 2. Mrs. Ruksana Chowdhury | ED (CMRRC and Law) |
| 3. Mr. Md. Anowarul Islam | ED (SRMIC and Corporate Finance) |
| 4. Mr. Md. Saifur Rahman | ED (SRI and Surveillance) |
| 5. Mr. Md. Ashrafur Islam | ED (MIS, R&D and CDS) |
| 6. Mr. M. Hasan Mahmud | ED (MF & SPV) |
| 7. Mr. Mahbubul Alam | ED (Capital Issue and Registration) |



About Bangladesh Securities and Exchange Commission

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) was established on 8th June, 1993 as the regulator of the country's capital market through enactment of the Securities and Exchange Commission Act, 1993. On December 10, 2012 through an amendment of the Securities and Exchange Commission Act, 1993, its name has been changed as Bangladesh Securities and Exchange Commission from previous Securities and Exchange Commission. The Commission consists of a Chairman and four Commissioners who are appointed for fulltime by the government for a period of four years and their appointment can be renewed only for further one term, but the condition is that age cannot exceed 65 in position during the tenure. The Chairman acts as the Chief Executive Officer (CEO) of the Commission. The Commission has overall responsibility to formulate in securities related legislation and administration. The Commission is a statutory body and attached to the Ministry of Finance.



The Mission of the Commission

Bangladesh Securities and Exchange Commission was established with the aims of protecting the interest of investors in securities, developing the securities market and promulgating rules on these issues or on related matters thereunder. Thus, the mission of the Commission is

- protecting the interest of investors in securities;
- developing the securities market;
- formulating rules on securities related matters or on related topics thereunder;

To ensure the mission stated above, the Commission has been continuing its efforts on market monitoring and surveillance, corporate governance, enforcement actions against defaulters, methodical ways of issuing securities, investors education programs etc. and on market reforms and regulation in time of need.



The Commission's Main Functions

The Commission carries out all of its functions as per provision of the securities laws, which are listed hereunder:

- Issuance of securities as per related rules;
- Protection of investors through market monitoring and surveillance, corporate governance, enforcement actions and investors education program etc.;
- Develop and regulate the market through reforms;
- Regulating the business of the Stock Exchanges or any other securities market.
- Registering and regulating the business of stock-brokers, sub-brokers, share transfer agents, merchant bankers and managers of issues, trustee of trust deeds, registrar of an issue, underwriters, portfolio managers, investment advisers and other intermediaries in the securities market
- Registering, monitoring and regulating of collective investment scheme including all forms of mutual funds.
- Monitoring and regulating all authorized self regulatory organizations in the securities market.
- Prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities trading in any securities market.
- Promoting investors' education and providing training for intermediaries of the securities market.
- Prohibiting insider trading in securities.
- Regulating the substantial acquisition of shares and take-over of companies.
- Undertaking investigation and inspection, inquiries and audit of any issuer or dealer of securities, the Stock Exchanges and intermediaries and any self regulatory organization in the securities market.
- Regulation of business of Commodity Futures Contracts
- Conducting research and publishing information.



Special Events

BSEC Achieved IOSCO 'A' Category Membership

On December 20, 2014 International Organization Of Securities Commission (IOSCO) approved Bangladesh Securities and Exchange Commission's application regarding full signatory to the IOSCO MMoU and informed the matter to the BSEC. On December 22, 2014 Professor Dr. M. Khairul Hossain, Chairman, BSEC signed IOSCO MMoU to become full signatory. As a result BSEC upgraded to 'A' category from 'B' category.

In 1995, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) joined the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the apex global body of capital market regulators.

IOSCO has set a goal to have its eligible members to sign onto or committed to sign the Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU). This Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) has become the benchmark for IOSCO members for the purposes of cooperation and exchange of information. It sets out general principles regarding areas such as mutual assistance and the exchange of information, the scope of assistance to be provided to foreign regulators; the permissible use of information or confidentiality aspects in the treatment of information. After exchange of a series of correspondence between IOSCO and BSEC regarding the relevant issues pertaining to MMoU, Bangladesh Securities and Exchange Commission has been listed in Appendix B on 14 December 2009 due to deficiency of some legal aspects such as direct access to banking records, authority over derivative markets and confidentiality of information by former and present employees. After approval of the required amendments in law by the cabinet of Ministers headed by the Prime Minister and subsequently by the Parliament as suggested by IOSCO, BSEC submitted the re-application on 09 April 2013 in order to become eligible for Appendix A, i.e. to be a full signatory of IOSCO MMoU. After vigorous scrutiny, first by Verification Team (Consist of CVM Brazil, SFC Hong Kong and BaFin Germany) and then by the Screening Group (Consist of 30 countries), BSEC has signed IOSCO MMoU on 22 December 2013.

MMoU is the first global multilateral information-sharing arrangement among securities regulators. The MMoU provides for the exchange of basic information in investigating cross-border violations, including bank, brokerage and client identification records. Information provided through the MMoU may be used to enforce compliance with securities laws and regulations, including through civil and criminal prosecutions. IOSCO MMoU will be an important contribution to cross-border enforcement cooperation and a public statement that the world's securities regulators are committed to assisting one another in preventing and prosecuting violations of our securities laws.

As a full signatory of IOSCO MMoU, BSEC is committed to perform its global role as a responsible regulator.



IOSCO 'A' category certification



The document is a resolution from the Decision Making Group of the OICU-IOSCO. It is titled "Resolution of the Decision Making Group on an application to become a signatory of the IOSCO MMOU". The text states that the group has resolved to accept the application of the Bangladesh Securities and Exchange Commission to become an MMOU signatory, based on the Screening Group's recommendations. The resolution is signed by three individuals: the Chair of the OICU Board, the Chair of the MMOU Marketing Group, and the Chair of the DGM Committee. The date is 20 Dec 2013.

OICU-IOSCO

**Resolution of the Decision Making Group
on an application to become a signatory of the
IOSCO MMOU**

The Decision Making Group has, after consultation with the Chairman of the relevant Regional Committee, resolved to accept the application of

Bangladesh Securities and Exchange Commission

to become an MMOU signatory, based on the Screening Group's recommendations.


Chair, OICU Board



Chair, MMOU Marketing Group


Chair, DGM Committee

Date: 20 Dec 2013




IOSCO 'A' category MMoU signed by BSEC Chairman


IOSCO

International Organization of Securities Commissions
Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
Organizaç o Internacional das Comiss es de Valores
Organizaci n Internacional de Comisiones de Valores

IOSCO MOU
APPENDIX A

Name of the Signatory:
Bangladesh Securities and Exchange Commission

Name and Signature of the Authorized Representative:


Dr. M. Khairul Hossain, Chairman

Date of Signature:
22 December 2013

Calle Duquende 12
28002 Madrid
ESPAÑA
Tel: (34.91) 417.55.40 • Fax: (34.91)
355.93.00
mail@iosco.iosco.org • www.iosco.org



Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina Laid Foundation Stone of BSEC Building

On 10th Agrahayan 1420 (Bang.), 24th November 2013 (Eng.) Hon'ble Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh Sheikh Hasina was present as chief guest of foundation stone laying programme of BSEC building at Bangabandhu International conference center at Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka, while Hon'ble Finance Minister Abul Mal Abdul Muhit was the special guest. BSEC Chairman Professor Dr. M. Khairul Hossain gave the welcome address and mentioned about the initiative and reforms carried out in the Capital market over last few years. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina in her speech mentioned about importance of Capital market and emphasized the country's firm economy footing over the last five years due to relentless of her government. She emphasized on more programme to make small and new investors aware about relevant laws and rules of the stock market to minimize their risk.



Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina at the BSEC Building's Foundation Stone ceremony



The 10-Storeyed BSEC Building with a basement will be built at a cost of Tk 43.86 crore to be entirely borne by the Commission. BSEC and department of Housing and public works will implement the project by December,2015.

Once completed, the building will have some 89250 sft space facilitating a multipurpose conference center suitable also for international conference, office for Enforcement and Special Tribunal, state-of-the-art library , day care center, canteen, uninterrupted power supply, solar power, three lifts etc.



Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina laid foundation stone of BSEC building



Professor Dr. M. Khairul Hossain,Chairman, BSEC presented a crest to Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina



Professor Dr. M. Khairul Hossain, Chairman, BSEC presented a crest to Hon'ble Finance Minister Abul Mal Abdul Muhit



Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina presented a crest to Professor Dr. M. Khairul Hossain, Chairman, BSEC



Professor Dr. M. Khairul Hossain , Chairman and Professor Md. Helal Uddin Nizami, Mr. Md. Amzad Hossain, Mr. Arif Khan, Mr. Md. A. Salam Sikder , Commissioners of BSEC along with Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and Hon'ble Finance Minister Abul Mal Abdul Muhit are seen at the BSEC Building foundation stone laying programme.



Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina addressed the occasion after laying foundation stone of BSEC Building



3D Architectural Views of BSEC Building





BSEC Building Project

1. Name of the project : Construction of 10-Storeyed Building with One Basement for Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) at Sher-e Bangla Nagar, Dhaka
2. (a) Ministry/ Division : Bank and Financial Institution Division, MOF.
(b) Implementing Authority : Bangladesh Securities and Exchange Commission & Department of Public Works.
3. Estimated cost of the project (crore taka) : Main
(a) Total : Tk. 43.86 crore
(b) GOB : Tk. 43.86 crore (BSEC's own fund)
(c) Project Loan :
4. Project finance (Loan, Grant, Equity ect.) : BSEC's own fund
5. Project period : Main (Proposed)
(a) Start : January 2014
(b) End : December 2015
6. Current ADP position : The project has been included in current amended ADP 2013-2014 with allocation of Tk. 19.52 crore.
7. Feature of the project : The BSEC Building is under construction and it will be 10-Storeyed Building with a basement. The 89250 sft building will facilitate a multipurpose conference center suitable also for international conference, office for Enforcement and Special Tribunal, modern library, Day-care center, canteen, uninterrupted power supply, solar power, three lifts etc.



Capital Market Regulatory Reforms and Compliance (CMRRC)

The following amendment/order/directive has been issued in October-December, 2013

Serial No	Subject	Classification	Reference No.
1	Guideline Regarding Conversion of close-end mutual fund to open-end mutual fund	Directive	No. SEC/CMRRCD/2009-193/153 dated October 10, 2013
2	Regarding listed Company's AGM	Circular	No. SEC/CMRRCD/2009-193/154 dated October 24, 2013
3	Provision Regarding unrealized loss from revaluation of Stock Broker's/stock dealer's and Merchant Banker's own Portfolio and Client's Portfolio	Directive	No. SEC/CMRRCD/2009-193/155 dated December 09, 2013



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বীকন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ মিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

এসইসি/সিএমআরআরসিবি/২০০৯-১৯৩/১৫৫

তারিখ: ডিসেম্বর ০৯, ২০১৩

নির্দেশনা

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্কেট ব্যাকেরের নিজস্ব ও মজুতের পোর্টফোলিওতে পুনঃমূল্যায়নজনিত অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

(১) স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার :

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20A প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন, স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার সমূহের অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) সংরক্ষণের নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করল:

- ক) স্টক ডিলারদের, ডিলার হিসাবে (Dealer Account) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৩ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৪ ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হ'ল; এবং
- খ) স্টক ব্রোকার কর্তৃক গ্রাহকদের অনুকূলে বটনকৃত মার্জিন ঋণের মাধ্যমে জরকৃত শেয়ারের ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৩ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৪ ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হ'ল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনানায়কৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। একইসাথে ২০১৩ সালের মূল্যায়নজনিত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। অপরদিক সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করার ফলে উক্ত আর্থিক বছরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাবে না।

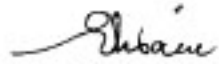
(২) মার্কেট ব্যাকের:

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20A প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন, মার্কেট ব্যাকের সমূহের অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) সংরক্ষণের নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করল:

- ক) মার্কেট ব্যাকের সমূহ (যার জন্য প্রযোজ্য) নিজস্ব পোর্টফোলিওতে (Own Portfolio) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৩ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৪ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হ'ল; এবং
- খ) মার্কেট ব্যাকের কর্তৃক গ্রাহকদের অনুকূলে বটনকৃত মার্জিন ঋণের মাধ্যমে জরকৃত শেয়ারের ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনানায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৩ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৪ ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হ'ল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বছর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনানায়কৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। একইসাথে ২০১৩ সালের মূল্যায়নজনিত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। অপরদিক সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করার ফলে উক্ত আর্থিক বছরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাবে না।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অধেশক্রমে,


অধ্যাপক ড. এম. বাবুল হোসেন
চেয়ারম্যান



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিল্লীবা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯০/১৫৪

অক্টোবর ২৪, ২০১০

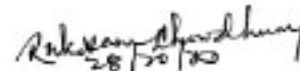
সার্কুলার

বিষয়: তালিকাভুক্ত কোম্পানির এজিএম প্রসঙ্গে।

কমিশন সম্প্রতি লক্ষ্য করছে যে, তালিকাভুক্ত কোম্পানির এজিএম চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে অপায়মেন্টের সময় প্রায়শঃ অরডিংয়ে হট্টোগোল হয়ে থাকে যা পূর্ণতার পরিপন্থী। ফলে এজিএম এর মূল কার্যক্রম অর্থাৎ তালিকাভুক্ত কোম্পানির এজিএম-এ অলোচ্যসূত্রের উপর আলোচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

এমনকিই, তালিকাভুক্ত কোম্পানির এজিএম সূষ্ঠভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নোটিফিকেশন নং SEC/SRMI/2000-953/1950 dated 24th October 2000 এ বর্ণিত **“(c) no benefit in cash or kind, other than in the form of cash dividend or stock dividend, shall be paid to the holders of equity securities.”** পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় নির্দেশ প্রদান করল।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,


২৪/১০/১০
রুকমণা চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক

বিতরণ (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

- ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
- ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
- ৩। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিক লিমেটেড কোম্পানি
- ৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। সকল কমিশনার, বিএসইসি
- ২। সকল বিভাগীয় প্রধান, বিএসইসি
- ৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

No. SEC/CMRRCD/2009-193/153

October 10, 2013

DIRECTIVE

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), in exercise of the power conferred on it under section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), and বিধি ৮১ of সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিইউইসিএল) বিধিমালা, ২০০১ hereby directs the Sponsors, Assets Management Companies, Trustees, Custodian and Selling Agent of Mutual fund and also Stock Exchange(s), Central Depository Bangladesh Limited (CDBL) to comply with the following Guidelines in respect of Conversion of close-end mutual fund to open-end mutual fund:

1. Any conversion of Mutual Fund schemes shall be treated as a change in the fundamental attributes of the related scheme and Mutual Fund shall be required to comply with the Mutual Funds Rules in this regard.
2. The proposal and modalities of the conversion shall be approved by the Board of the Asset Management Company (AMC) and Trustee, after they ensure that the interest of unit holders under all the concerned schemes have been protected in the said proposal. The decision of the Trustee shall be treated as Price Sensitive Information and must be at least ninety (90) days before the trade suspension. The price Sensitive information shall contain the date of trade suspension and the Effective date.
3. The fund shall be de-listed on the "Effective Date". Effective Date means immediate next working day of the trade suspension date when the Trustee of the Fund shall take control over the Fund as per Clause 5 of this Guideline.
4. AMC shall publish Notice of conversion proposal in at least two national dailies and also to the website of exchanges (for at least two times at 3 days interval for exchange only) including the date of Unit holders meeting and date of trade suspension. Notice of above Conversion proposal must be circulated at least thirty (30) days before the Effective Date.



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

5. Control and Management of all property, assets and liabilities along with allied balances of the Fund shall be transferred to the trustee of the Fund on the Effective Date. The Trustee of the Fund shall not change any status of the Fund upto the conversion date.
6. AMC shall publish a general notice to settle claim on the Fund (if any) with a stipulated time frame before trade suspension.
7. No later than ten (10) days of the effective date, the unit holders meeting shall be conducted.
8. Not later than four (4) days from the date of meeting of the Unit certificates holders, the Closed End Fund shall make an application to the Commission for conversion accompanied with a copy of the special resolution and also the documents in favour of the conversion.
9. A draft of the communication format to unit holders at their meeting shall be submitted to BSEC before five (5) days of the unit holders meeting which shall include the following as minimum:
 - (i) The latest portfolio of the scheme (NAV at cost price and Market Price)
 - (ii) Details segment wise break-up of the portfolio of the Fund (Like in the Capital market portfolio includes Listed securities, OTC securities, Debt instruments and others)
 - (iii) Details of the estimated cost required to be charge on the fund either at conversion or at liquidation and cost bearer
 - (iv) Details of previous five years financial performance of the scheme
 - (v) Details of the Conversion Process
 - (vi) Selection of Trustee, AMC and Custodian of the Open End Fund
 - (vii) Nature of the Unit Fund, unit sale and repurchase process
 - (viii) Unit Issue process under Conversion
 - (ix) Any Others



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

10. If conversion proposal is approved in the unit holders meeting, conversion cost related to holding of the meeting shall be borne by the newly selected AMC. If the conversion proposal is not approved in the unit holders meeting, the cost related to holding of the meeting shall be borne by the existing AMC of the fund.
11. Immediately after control over the Trust Property as per Clause 6 of this Guideline, the Trustee of the Fund shall start the process to select auditor(s) (other than the existing auditors of the Fund, Trustee, Custodian and AMC) and took approval at the Unit holders Meeting. The Auditor(s) so appointed shall be responsible for Audit of the accounts of the fund and valuation of the fund. In the Audit Report, the Auditor shall give opinion along with other aspects, the accuracy of the documents and financial statements. The report of the Auditor(s) shall be submitted to the commission within 20 days of appointment of Auditor (s).
12. Since the scheme would re-open for fresh subscriptions, the disclosures contained in the existing offer document of the scheme shall be revised and updated. A copy of the draft Prospectus and other legal documents including draft Trust Deed, Investment Management Agreement shall be filed with BSEC in line with Rules within 10 days of unit holders meeting.
13. AMC shall prepare and submit all the legal documents related to formation of the fund in line with the Rules.
14. BSEC would communicate its observations, if any, within the time period prescribed under the Rules. The offer document shall be issued only after the final observations communicated by BSEC have been incorporated and final copies of the same have been filed with BSEC within seven (7) days of approval.
15. For conversion, the legal requirement of Sponsor of the Fund is exempted; however, the existing unit holders will be treated as Initial Subscribers to the Fund.
16. Commission shall approve the conversion scheme after submission of the valuation report and Audit report of the scheme & other documents.



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

17. All the above documents (financial statements and valuation report) shall properly be disclosed at least two national dailies, and to the website of the Exchanges where the Fund was listed within three (3) days upon receipt of this approval.
18. The Trustee shall hand over the Trust Property of the earlier fund to the AMC of the converted fund within three (3) days after receiving the final approval of the Commission.
19. The AMC of the new fund shall issue letter of entitlement within 07 (seven) working days of conversion approval and issue Unit Certificate to the Unit Holders as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিইসিএক্সসি) বিধিমালা, ২০০১.
20. The complete conversion process shall not take more than sixty (60) days of the effective date.
21. The starting date of open-end fund shall be the next day after the Maturity date of the close-end fund.

Commission reserves the right to extend the time frame or clarify any issue regarding this Guideline, if required.

This shall have immediate effect.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.



Corporate Finance

CFD's activities for the quarter : October-December 2013.

Sl. No.	Particulars	Action taken	No. of Company
01.	Reports on utilization of IPO/RPO/Right Issue/Convertible Preference Shares.	Reports on utilization of fund raised through issuance of IPO/RPO/Right Issue/Convertible Preference Shares have been examined and put-up for information & perusal of the Commission.	07
		The Commission is of the opinion that the companies may make change in the purposes/uses extending their time for the project schedule of IPO/Right Issue fund with prior approval of the shareholders in the general shareholders' meeting under intimation to the Commission and stock exchanges.	04
		The companies have been directed under section 11(2) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 to submit the utilization report of IPO / Right Issue fund.	02
		The companies have been referred to Enforcement Department for appropriate action for violation of the provisions of section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969	02
02.	Extension of time for submission of Audited Financial Statements	Extension of time not allowed for submitting audited financial statements for the year ended on June 30, 2013.	05
		Referred to Enforcement Department for appropriate action for non-submission of audited financial statements for the year ended on December 31, 2012.	02
03.	Extension of time for submission of Quarterly Financial Statements.	Extension of time not allowed for submission of Quarterly Financial Statements.	05
		Referred to Enforcement Department for appropriate action for non-submission of un-audited quarterly financial statements.	03
04.	Audited Financial Statements for the year ended on December 31, 2012 and June 30, 2013.	Explanation sought from the companies.	03
		The auditors have been requested to explain/clarify their position on the observations of the Commission.	02
05.	Appointment of Independent Director	The Commission's opinion has been provided to the companies regarding appointment of Independent Directors.	09

Capital Issue

Private limited Companies:

Consent for raising of Capital above Tk. 10 crore for Private Limited Companies				
Consent letter issued from October- December 2013.				
Sl No	Particulars	Name of the Company	Consent Letter issued	Amount
1	Computer Source Limited	Bonus shares of Tk. 10,000,000/-	06.10.2013	Tk.100000000/-
2	Asian Consumer Care(Pvt) Ltd	Ordinary shares of Tk.25,33,65,130/-	06.10.2013	Tk.25,33,65,130/-
3	City Bank Capital Resources Ltd	Ordinary shares of Tk.25,00,00,000/-	07.10.2013	Tk.25,00,00,000/-
4	Marina Park & Resorts Ltd	Ordinary shares of Tk.26,01,00,000/-	09.10.2013	Tk.26,01,00,000/-
5	S. Alam Power Generation Limited	Ordinary shares of Tk.38,14,28,600/-	09.10.2013	Tk.38,14,28,600/-
6	Ifiad Autos Ltd	Ordinary shares of Tk.31,25,00,000/-	22.10.2013	Tk.31,25,00,000/-
7	Riverstone Limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.25,00,00,000/-	22.10.2013	Tk.25,00,00,000/-
8	Columbia Apparels Ltd	Ordinary shares of Tk.5,00,00,000/-	23.10.2013	Tk.5,00,00,000/-
9	Columbia Garments Ltd	Ordinary shares of Tk.5,15,00000/-	23.10.2013	Tk.5,15,00000/-
10	RR Imperial Electricals Ltd	Ordinary shares of Tk.5,09,06,000/-	23.10.2013	Tk.5,09,06,000/-
11	ABB Limited	Ordinary shares of Tk.13,50,00,000/-	23.10.2013	Tk.13,50,00,000/-
12	Galco Steel (Bangladesh) Limited	Ordinary shares of Tk.8,00,00,000/-	24.10.2013	Tk.8,00,00,000/-
13	Veritas Pharmaceuticals Ltd	Ordinary shares of Tk.9,00,00,000/-	27.10.2013	Tk.9,00,00,000/-
14	Genesis Washing Ltd	Bonus shares of Tk.8,00,00,000/-	27.10.2013	Tk.8,00,00,000/-
15	Genesis Fashions Ltd	Bonus shares of Tk.5,15,000,000/-	31.10.2013	Tk.5,15,000,000/-





16	Cutting Edge Industries Limited	Bonus shares of Tk.5,02,05,100/-	10.11.2013	Tk.5,02,05,100/-
17	Doreen Power Generations and Systems Ltd	Non-convertible Ijara Bond of Tk.80,00,00,000/-	12.11.2013	Tk.80,00,00,000/-
18	Compugates International (BD) Ltd	Ordinary shares of Tk.7,92,000,00/-	17.11.2013	Tk.7,92,000,00/-
19	IFCO Garments & Textiles Ltd	Ordinary shares of Tk.29,37,13,700/-	17.11.2013	Tk.29,37,13,700/-
20	NBL Capital and Equity Management Ltd	Ordinary shares of Tk.15,00,00,000/-	19.11.2013	Tk.15,00,00,000/-
21	T & S Button (Bangladesh) Ltd	Ordinary shares of Tk.207,795,600/-	10.09.2013	Tk.207,795,600/-
22	Lanka Bangla Investment Limited	Ordinary shares of Tk.31,00,00,000/-	03.12.2013	Tk.31,00,00,000/-
23	Summit Communications Ltd	Ordinary shares of Tk.1,80,000000/-	09.12.2013	Tk.1,80,000000/-
24	ACI Godrej Agrovet Private Limited	Ordinary shares of Tk.2,00,00,000/-	10.12.2013	Tk.2,00,00,000/-
25	Phoenix Securities Ltd	Ordinary shares of Tk.12,24,84,500/-	11.12.2013	Tk.12,24,84,500/-
26	Rangs Limited	Ordinary shares of Tk.100,00,00,000/-	12.12.2013	Tk.100,00,00,000/-
27	Prime Finance Capital Management Ltd	Bonus shares of Tk.16,00,00,000/-	17.12.2013	Tk.16,00,00,000/-
28	Square Consumer Products Limited	Bonus shares of Tk.9,37,50,000/-	19.12.2013	Tk.9,37,50,000/-
29	Ananta Properties Ltd	Ordinary shares of Tk.294,46,22,200/-	19.12.2013	Tk.294,46,22,200/-
30	Summit Communications Ltd	Ordinary shares of Tk.26,00,00,000/-	31.12.2013	Tk.26,00,00,000/-
31	C & A Textiles Ltd	Ordinary shares of Tk.120,03,00,000/-	30.12.2013	Tk.120,03,00,000/-
32	Bay Fishing Corporation Ltd	Ordinary shares of Tk.4,23,50,000/-	30.12.2013	Tk.4,23,50,000/-
33	Bergen Engines Bangladesh Private Limited	Ordinary shares of Tk.10,78,35,000/-	26.12.2013	Tk.10,78,35,000/-
	Total			Tk.1025,65,55,830.00



Public Limited Companies:

Consent for raising of capital above Tk. 1 crore for Public Limited Companies				
Consent letter issued from October - December, 2013				
Sl No.	Name of the Company	Applied for	Consent Issued	Amount
1	Credit Rating Agency of Bangladesh Ltd	Ordinary shares of Tk.14,704,440/-	06.10.2013	Tk.14,704,440/-
2	One Bank Ltd	Subordinated floating Rate Bond of Tk.220,00,00,000/-	08.10.2013	Tk.220,00,00,000/-
3	Prime Finance Asset Management Company Ltd	Bonus shares of Tk.60,00000/-	09.10.2013	Tk.60,00000/-
4	Chartered Life Insurance Company Ltd	Ordinary shares of Tk.18,00,00,000/-	23.10.2013	Tk.18,00,00,000/-
5	Hajj Finance Company Ltd	Ordinary shares of Tk.47,00,00,000/-	27.10.2013	Tk.47,00,00,000/-
6	Bangladesh Commerce Bank Ltd	Ordinary shares (Right) of Tk.198,87,42,800/-	06.11.2013	Tk.198,87,42,800/-
7	PHP Petro Refinery Ltd	Ordinary shares of Tk.9,91,90,000/-	17.11.2013	Tk.9,91,90,000/-
8	Robi Axiata Ltd	Ordinary shares of Tk.2,544,60,50,000/-	25.11.2013	Tk.2,544,60,50,000/-
9	Suprem Seed Company Limited	Ordinary shares of Tk.15,00,00,000/-	26.11.2013	Tk.15,00,00,000/-
10	Evince Textiles Limited	Ordinary shares of Tk.94,95,00,000/-	03.12.2013	Tk.94,95,00,000/-
11	CEAT Bangladesh Limited	Ordinary shares of Tk.150,00,00,000/-	15.12.2013	Tk.150,00,00,000/-
12	Mohammad Elias Brothers Poy Manufacturing Plant Ltd	Bonus shares of Tk.18,00,00,000/-	18.12.2013	Tk.18,00,00,000/-
13	Aamra Networks Ltd	Bonus shares of Tk.20,60,00,000/-	19.12.2013	Tk.20,60,00,000/-
14	New Asia Synthetics Limited	Ordinary shares of Tk.40,62,85,000/-	19.12.2013	Tk.40,62,85,000/-
15	The Premier Bank Limited	Non-convertible variable coupon Rate Bond	24.12.2013	Tk.200,00,00,000/-
	Total			3579,64,72,240.00



Particulars of the issues for which Commission accorded consent for publication of Prospectus during October -December 2013

Sl. No	Name of the Co	Name of the Issue Manager	Date of Approval	Face value Per share	Total Capital (In Tk.) (9+13)	Sponsors Equity (Excluding premium, In Tk.)			Public Equity (Excluding premium, In Tk.)			Total (10+11+12)	Remarks	Subscribed amount Ref Col No 10	Date of Subscription Opens: Closes:
						Local	Foreign	Total	General Public	Foreign placement	Local placement				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1.	AFC Agro Biotech Limited	Imperial Capital Limited and Sigma Capital Management Limited	27/10/13	10.00	50.00 crore	38.00 crore	-	38.00 crore	12.00 crore	-	-	12.00 crore	At par	719.03 crore	08-12-13 12-12-13
2	Main Spinning Mills Ltd	IDLC Investment Ltd	23/12/13	10.00	126.17 crore	63.39	-	62.78	63.39	-	-	63.39	Tk.37.00 (including premium Tk.27.00)	797.86	26.01.14 30.01.14
03	Emerdoil Industries Ltd	Alliance Financial Services Ltd	5/12/13	10.00	20.00 crore	20.00 crore	-	20.00 crore	20.00 crore	-	-	20.00 crore	At par	800.72 crore	06.1.2014 12.1.2014



Status Report of Rights Issue for October- December, 2013

Sl No	Name of the company	Date of Approval	Applied for	Amount in Tk.
01	Bangladesh Finance and Investment Company Limited	02.10.2013	3,90,08,515 ordinary shares of Tk.10.00 each issue at par value	Tk.390,085,150.00
02	Aramit Cement Limited	10.12.2013	1,69,40,000 ordinary shares of Tk.10.00 each at an issue price of Tk.15.00 each (including Tk.5.00 as premium)	Tk.254,100,000.00
03	Rupali Life Insurance Company Limited	18.12.2013	1,20,08,304 ordinary shares of Tk.10.00 each at an issue price of Tk.30.00 each (including Tk.20.00 as premium)	Tk.360,249,120.00
Total				Tk.1,004,434,270.00



Surveillance

Daily Market Surveillance: As part of daily market surveillance, the surveillance officials watch and analyze the trading activities in both the stock exchanges through its newly introduced surveillance system "InstantWatch" in order to find out irregularities, suspicious trading and market misconducts, if any. At the end of daily trading, a daily trade report, at the end of week, a weekly trade report & at the end of month, a monthly trade report are prepared by pointing out market conditions and submitted to the Chairman, the Commissioners and the EDs of the Commission.

Investigation and Enquiry: In order to ensure fair trading and building confidence of investors in the securities market, it is necessary to ensure proper compliance of securities related laws, rules and regulations through investigation into suspicious and manipulative cases. During the period BSEC asked DSE to investigate the following activities of different stock-brokers/stock-dealers and submitted the reports to the Commission. DSE also investigated the unusual price movement of shares of JMI Syringes & Medical Devices Ltd. which was submitted to the Commission.

Enquiry/Investigation Initiated by Dhaka Stock Exchange Ltd. (DSE):

Nature of Enquiry & Investigation	Enquiry & Investigation Conducted By	Remarks
To enquire into unusual price movement for shares of Legacy Footwear Limited.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Desh Garments Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Bangladesh Autocars Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Rahima Food Corporation Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Information Services Network Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Monno Jute Stafflers Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	warning letter issued through DSE



To investigate into unusual price movement of shares of Modern Dyeing & Screen Printing Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Anwar Galvanizing Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of JMI Syringes & Mdeical Devices Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Under process.
To investigate into unusual price movement of shares of Hakkani Pulp & Paper Mills Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of InTech Online Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to Enforcement Department.
To investigate into unusual price movement of shares of Al-Haj Textile Mills Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Under process
To investigate into unusual price movement of shares of Rahim Textile Mills Ltd.	Dhaka Stock Exchange Limited	Referred to SRI Deptt. for further investigation

Besides the above-mentioned enquiry/investigation, as part of regular market surveillance, surveillance department had found 20 stock brokers/stock dealers involved with short-selling of different listed securities and subsequently the cases were referred to Enforcement Department for next course of action.



Registration Department

Issuance and Renewal of Stock Dealer /Stock Broker Registration Certificates:

During October-December 2013, the Commission issued 2 (two) stock broker and 3 (three) stock dealer registration certificates in favor of different members of Dhaka Stock Exchange Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 24 (twenty four) stock broker and 21 (twenty one) stock dealer registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 53 (fifty three) stock broker and 37 (thirty seven) stock dealer registration certificates of Chittagong Stock Exchange Limited respectively during October - December 2013.

Issuance and Renewal of Authorized Representative Registration Certificates:

During the period under review, the Commission issued 3 (three) authorized representatives registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 3 (three) of Chittagong Stock Exchange Limited respectively under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 171 (one hundred seventy one) authorized representatives registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 52 (fifty two) of Chittagong Stock Exchange Limited during October - December 2013 under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Issuance of Registration Certificate for Merchant Banking Operation:

During the quarter, the Commission issue 1 (one) registration certificate for Merchant Banking operation in favor of UniCap Investments Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬.

Issuance of Asset Management Company Registration Certificates:

During October-December 2013, the Commission issued of 2 (two) Asset Management Company Registration Certificates in favor of Assurance Asset Management Limited and Strategic Equity Management Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১.

Issuance and Renewal of Security Custodian Registration Certificates:

During the quarter, the Commission issued of 2 (two) Security Custodian Registration Certificates under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ and renew 1 (one) Security Custodian Registration Certificate.



Issuance and Renewal of Depository Participant Registration Certificates:

During the period, the Commission issued 3 (three) depository participants registration certificates under the ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ and renewed 87 (eighty seven) depository participant registration certificates.

Issuance of Registration as Trustee of Debt Securities:

During October-December quarter, the Commission issued 3 (three) trustee registration certificates of debt securities under the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012.

Relocation for Branch Office to the Stock Broker/Stock Dealer and Merchant Bankers:

During the said quarter, the Commission approved 2 (two) relocation of branch offices of different stock broker & stock dealer of Dhaka Stock Exchange Limited.



Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF & SPV)

During October-December, 2013 Mutual Fund and SPV Department has performed the following duties and responsibilities:

- Formalities relating to approval of Trust Deed and Investment Management Agreement upto registration of Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund has been completed.
- Completed the formalities relating to approval of conversion of the Funds and approval of Trust Deed and Investment Management Agreements of Rupali Life Insurance Mutual Fund and ICB AMCL First Mutual fund.
- To convert close-end mutual fund to open-end fund, completed the formalities relating to approval of Conversion Guideline.



Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)

COMPLAINT AGAINST LISTED COMPANIES: (October to December 2013)

Nature of Complaint	No. of Companies	Under Process	Resolved
Nonpayment or delay in payment of dividend	12	2	8
Non payment of debenture installment	-	-	-
Regarding transfer of shares	2	-	2
Non receipt of letter of rights share offering	4	2	1
Non receipt of annual report	-	-	-
Refund warrant	7	2	5
Non demat of shares	-	-	-
Miscellaneous	42	10	26
Total	67	16	42

All the complaints are settled by DSE, CSE and CDBL, and report to the Commission as per the above format under the SEC Notification No. SEC/SRMIC/94-231/271 dated October 12, 2011.



AGM held during the period October, 2013 to December, 2013

Sl.No.	Code No	Name	Year End	Date of AGM	% of Dividend		Record Date	Declaration Date
					cash	stock		
1	25725	Fareast Islami Life Insurance	201212	02/10/2013	20.00	15%B	17.09.2013	09.09.2013
2	11122	MIDAS Financing Ltd.	201306	07/10/2013	-	Nil	09.09.2013	19.08.2013
3	27002	Bangladesh Submarine Cable Company Limited	201306	26/10/2013	20.00	15%B	26.09.2013	11.09.2013
4	17453	Saiham Cotton Mills Ltd.	201304	30/10/2013	10.00	-	19.09.2013	29.08.2013
5	18477	Keya Cosmetics	201306	01/11/2013	-	10%B	22.09.2013	25.08.2013
6	13214	Quasem Drycells	201306	07/11/2013	-	10%B	09.10.2013	23.09.2013
7	13230	GPH Ispat Ltd	201304	09/11/2013	15.00	10%B	12.09.2013	18.08.2013
8	15313	Barakatullah Electro Dynamics Limited	201306	16/11/2013	10.00	5%B	01.10.2013	22.09.2013
9	25716	Delta Life Insurance	2005-12	16/11/2013	-	2100%B	30.10.2013	06.10.2013
10	18488	Central Pharmaceuticals Limited	201306	20/11/2013	-	15%B	28.10.2013	10.10.2013
11	13469	National Polymer	201306	28/11/2013	-	15%B	06.11.2013	27.10.2013
12	12151	ICB	201306	30/11/2013	40.00	-	24.10.2013	07.10.2013
13	14266	Zeal Bangla Sugar	201306	30/11/2013	-	Nil	12.11.2013	22.10.2013
14	13215	Renwick Jajneswar	201306	01/12/2013	22.00	-	20.11.2013	29.10.2013
15	14279	Shyampur Sugar	201306	01/12/2013	-	Nil	12.11.2013	22.10.2013
16	20621	Delta Brac Housing Fin. Corp. Ltd.	201306	04/12/2013	25.00	-	30.09.2013	15.09.2013
17	29001	United Airways (BD) Ltd.	201306	04/12/2013	-	12%B	03.10.2013	19.09.2013
18	17416	Dulamia Cotton	201306	07/12/2013	-	Nil	14.11.2013	27.10.2013
19	13218	National tubes	201306	07/12/2013	10.00	-	20.11.2013	04.11.2013
20	17412	Saiham Textile	201306	07/12/2013	12.00	-	13.11.2013	28.10.2013
21	20620	Eastern Housing	201306	11/12/2013	10.00	12.50%B	18.11.2013	05.11.2013
22	14294	Golden Harvest Agro Industries Ltd	201306	12/12/2013	10.00	5%B	13.11.2013	29.10.2013
23	16355	Jute Spinners	201306	14/12/2013	-	Nil	10.11.2013	28.10.2013
24	13231	Bengal Windsor Thermoplastics Ltd.	201306	15/12/2013	14.00	8%B	17.11.2013	28.10.2013
25	14269	CVO Petrochemical Refinery Limited	201306	15/12/2013	-	10%B	18.11.2013	31.10.2013



26	18463	Kohinoor Chemicals	201306	17/12/2013	-	25%B	25.11.2013	14.11.2013
27	18472	Orion Infusion	201306	17/12/2013	12.00	-	25.11.2013	14.11.2013
28	21645	Premier Cement Mills.	201306	17/12/2013	40.00	-	10.11.2013	29.10.2013
29	18482	Beacon Pharmaceuticals Ltd.	201306	18/12/2013	-	Nil	13.11.2013	27.10.2013
30	17415	Desh Garments	201306	18/12/2013	7.00	-	13.11.2013	29.10.2013
31	14277	AMCL (Pran)	201306	19/12/2013	31.00	-	12.11.2013	29.10.2013
32	13232	Bangladesh Building Systems Ltd.	201306	19/12/2013	-	15%B	12.11.2013	28.10.2013
33	17455	Envoy Textiles Ltd.	201309	20/12/2013	17.00	3%B	28.11.2013	17.11.2013
34	17424	Mithun Knitting	201306	20/12/2013	-	16%B	12.11.2013	24.10.2013
35	17417	Tallu Spinning	201306	20/12/2013	-	15%B	12.11.2013	27.10.2013
36	18474	Imam Button	201306	21/12/2013	-	Nil	11.11.2013	29.10.2013
37	99637	Miracle Ind.	201306	21/12/2013	-	5%B	19.11.2013	29.10.2013
38	22647	aamra technologies Ltd.	201306	22/12/2013	5.00	10%B	07.11.2013	07.10.2013
39	13201	Aftab Automobiles	201308	23/12/2013	8.00	12%B	05.12.2013	25.11.2013
40	22645	Agni Systems Ltd.	201306	24/12/2013	-	10%B	13.11.2013	31.10.2013
41	17440	Altex Ind. Ltd.	201306	24/12/2013	-	Nil	01.12.2013	24.10.2013
42	17441	Anlima Yarn	201306	24/12/2013	10.00	-	10.11.2013	28.10.2013
43	13213	BD.Autocars	201306	24/12/2013	-	Nil	13.11.2013	31.10.2013
44	21644	M.I. Cement Factory Limited	201306	24/12/2013	40.00	-	10.11.2013	27.10.2013
45	17451	Malek Spinning Mills Ltd.	201306	24/12/2013	10.00	-	13.11.2013	24.10.2013
46	14290	Meghna Condensed	201306	24/12/2013	-	Nil	05.12.2013	24.10.2013
47	14287	Meghna Pet	201306	24/12/2013	-	Nil	05.12.2013	24.10.2013
48	17410	Rahim Textile	201306	24/12/2013	-	25%B	12.11.2013	22.10.2013
49	23634	Samata Leather	201306	24/12/2013	-	Nil	25.11.2013	03.11.2013
50	16360	Sonali Aansh	201306	24/12/2013	10.00	-	12.12.2013	04.12.2013
51	15311	Titas Gas Trans. & Dist. Co. Ltd.	201306	24/12/2013	35.00	-	05.11.2013	23.10.2013
52	22643	BDCOM Online Ltd.	201306	25/12/2013	-	10%B	17.11.2013	28.10.2013
53	14292	Fine Foods Limited	201306	25/12/2013	-	2%B	03.11.2013	20.10.2013
54	14286	Fu Wang Food	201306	26/12/2013	-	10%B	20.11.2013	28.10.2013
55	24632	Fu-Wang Ceramic	201306	26/12/2013	-	10%B	13.11.2013	23.10.2013
56	18471	Libra Infusions Limited	201306	26/12/2013	20.00	-	12.11.2013	28.10.2013
57	13203	Olympic Industries	201306	26/12/2013	10.00	50%B	21.11.2013	29.10.2013
58	18462	Pharma Aids	201306	26/12/2013	15.00	-	04.12.2013	13.11.2013
59	14281	Rahima Food	201306	26/12/2013	10.00	-	28.11.2013	17.11.2013



60	24626	Standard Ceramic	201306	26/12/2013	10.00	-	19.11.2013	07.11.2013
61	17452	Zahintex Industries Limited	201306	26/12/2013	5.00	15%B	07.11.2013	29.10.2013
62	24606	Monno Ceramic	201306	27/12/2013	5.00	-	13.11.2013	03.11.2013
63	16357	Northern Jute	201306	27/12/2013	-	Nil	03.12.2013	03.11.2013
64	17449	The Dacca Dyeing and Manufacturing Co. Ltd.	201306	27/12/2013	-	10%B	28.11.2013	14.11.2013
65	17401	Al-Haj Textile	201306	28/12/2013	-	25%B	21.11.2013	30.10.2013
66	13212	Atlas Bangladesh	201306	28/12/2013	50.00	-	01.12.2013	20.11.2013
67	17427	Delta Spinners	201306	28/12/2013	10.00	-	21.11.2013	10.11.2013
68	17434	Prime Textile	201306	28/12/2013	10.00	-	12.11.2013	31.10.2013
69	13229	Deshbandhu Polymer Limited	201306	29/12/2013	-	5%B	29.10.2013	06.10.2013
70	22646	Daffodil Computers	201306	30/12/2013	-	Nil	21.11.2013	31.10.2013
71	14262	Gemini Sea Food	201309	30/12/2013	-	Nil	04.12.2013	24.11.2013
72	19510	Hakkani Pulp & Paper	201306	30/12/2013	5.00	-	13.11.2013	03.11.2013
73	17447	Metro Spinning	201306	30/12/2013	-	10%B	17.11.2013	29.10.2013
74	17458	Paramount Textile Limited	201306	30/12/2013	-	12%B	12.12.2013	03.12.2013



Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)

The functions of SRI Department are supervising and regulating the activities of stock-dealers/stock brokers, depository participants, security custodian banks, merchant bankers, market makers, security lenders and borrowers and other market intermediaries. This department conducts the regular inspection of stock brokers/dealers, depository participants and merchant banks on monthly basis and also conducts special inspection as and when required. The SRI department also deals with the complaints lodged by the general investors and other stakeholders. During October to December, 2013 the following activities were performed by this department:

i) Complaints against Market Intermediaries:

Nature of Complaints	No. of Complaints Received			Under Process/ Held up	Referred to Enforc. Dept. for Action	Referred to DSE/CSE for Action	Resolved
	October to December, 2013	Previous	Total				
Lost of shares	1	1	2	-	-	1	1
Unauthorized sales of share	1	3	4	1	-	1	2
Non-transfer of share	-	1	1	-	-	1	-
Non-payment of sales proceeds	1	1	2	-	1	-	1
Force sale / Margin Related	1	10	11	-	1	8	2
Financial loss due to non-transfer of share	-	-	-	-	-	-	-
Delay in settlement	-	-	-	-	-	-	-
Non-receipt of share	-	-	-	-	-	-	-
Corruptions of Broker/ Dealer and Others	2	3	5	2	2	-	1
Cash/Cheque/Dividend/Bonus related	1	1	2	1	-	-	1
Others	5	2	7	-	-	2	5
Total	12	22	34	4	4	13	13



ii) Inspections conducted (October to December, 2013):

Sl. No.	Type of Market Intermediaries	Type of Inspection	Number of Inspection	Referred to Enforc. Dept. for Action	Resolved	Under Process
1.	Stock Broker/ Stock Dealer	Monthly regular Inspection	11	7	-	4
		Special Inspection	-	-	-	-
2.	Merchant Bank	Monthly regular Inspection	4	2	-	2
3	Asset Management Company	Regular Inspection	1	1	-	-
Total			16	10	-	06



Enforcement

During October to December 2013 the following enforcement actions were taken against Issuer Companies, Stock-Brokers/Stock-Dealers and Others by the Commission for non-compliance of the securities related laws:

Against Issuer Company:

Violation	No. of Issuer Companies	Nature of Action
Accurate and transparent information not reflected in the audited financial statements	1	Penalty
Failure to comply with securities related laws	1	Penalty
Failure to submit the audited financial statements	4	Warning
Failure to submit the half-yearly financial statements	4	Warning
Failure to submit the quarter (Q) financial statements	2	Warning
Total	12	

Against Stock Broker/ Stock Dealer:

Violation	No. of Stock Broker/Stock-Dealer	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	4	Warning
Non-compliance of securities related laws	6	Penalty
Total	10	

Grand Total : 12+10=22



Law

Court Cases of Bangladesh Securities And Exchange Commission

Total 451 cases filed by or against Bangladesh Securities And Exchange Commission are pending in different courts. Name of the courts are given below along with number of pending cases :

Sl. No.	Name of the Court		Number of cases
01.	Supreme Court of Bangladesh	Appellate Division	16
		High Court Division	190
02.	Special Judge Court and Paribesh Appeal Adalat, Dhaka		01
03.	Additional District Judge 3 rd Court, Dhaka		02
04.	Metropolitan Sessions Judge 1 st Court, Dhaka		02
05.	Additional Metropolitan Sessions Judge 1 st Court, Dhaka		02
06.	Additional Metropolitan Session Judge 5 th Court, Dhaka		03
07.	Metropolitan Asst. Sessions Judge 1 st Court, Dhaka		01
08.	4 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		01
09.	5 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		09
10.	4 th Asst. Judge Court, Dhaka		01
11.	Nababgong Assistant Judge Court, Dhaka		01
12.	Chief Metropolitan Magistrate Court, Dhaka		07
13.	Labour Court, Dhaka		02
14.	General Certificate Court, Dhaka		213
Total:			451

- Out of total 15 share scam cases of 1996, 1 case is now pending before the Appellate Division of Bangladesh Supreme Court, 8 cases before the High Court Division of Bangladesh Supreme Court and rest 6 cases are pending before the Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka.

2 share scam cases of 2011 are now stayed by the order of the High Court Division of Bangladesh Supreme Court.



Central Depository System (CDS)

The following companies have been enlisted in CDBL during October- December, 2013;

IPO Issue	Date of entry in CDS
Bangladesh Building Systems Limited	October 8, 2013
Paramount Textile Limited	November 19, 2013
Appollo Ispat Complex Limited	December 24, 2013



Management Information Systems (MIS)

MIS Department is responsible to assist different departments of BSEC through development of automation in their activities, development of capital market monitoring system based on computerized data analysis, and informing all about securities laws and other related matters through website.

At present all officers of BSEC use computers in their daily activities. All computers are connected through local area network (LAN). Different modules of integrated Bangladesh Securities and Exchange Commission Automated System (SECAS) have been developed at BSEC for use of its different departments. Officers of BSEC can use broadband internet connection from their workstation through connected LAN. BSEC's website (www.sec.gov.bd and www.secbd.org) is enriched with various information like press release, securities laws, IPO prospectus, eligible securities, depository participants, enforcement actions, reports etc. which are updated regularly and many users visit the website. MIS department works on development, modification and maintenance of the mentioned systems.

During October- December 2013, Important Web Uploads and Website Visits:

Works	Number
IPO Prospectus/Right offer document Upload	3 IPO, 1 Right offer
Enforcement Actions Upload	22
Other Order/Notification/Directive etc Upload	3
Eligibility of Securities/ List Depository etc.	3
Quarterly Report Upload	0
Annual Report Upload	1
Proposed Draft Rule Upload for Comments	0
Press Release	15
Tender	1
Employment Information	0



Research and Development

Research and Development Department of the Commission conducts investors' education program for the general investors, impart capital market related seminar for various government and non-government organizations, prepares and publishes Commission's various publications regularly, furnishes various reports and information to the government and other institutions including Ministry of Finance and different regulatory authorities, and makes paper clipping from most of the daily newspapers (20 dailies) and circulate it to the Commission and executives. The department also deals with the training program of the authorized representatives jointly with the stock exchanges.

During the October to December 2013, Research and Development Department has carried out regular activities as mentioned in the table below:

S/N	Name of Work	Quantity
1	Training Program for General Investors (Two-days program)	0
2	Training for Authorized Representatives (Two-days program)	2
3	Annual Report 2012-2013	1
4	Quarterly Report	1
5	Parikrama	1
6	Monthly Work Plan to MOF	3
7	Monthly Progress Report to MOF	3



Stock Exchanges Operational Statistics

DSE OPERATIONAL STATISTICS October to December 2013

Trading Month	DSE Board Index (DSEX)	Market Capitalization in Million Tk.	No. of Trading Days	Turnover of Securities in Million (No.)		Traded Amount in Million Tk.	
				Monthly	Daily Average	Monthly	Daily Average
October	3967.73	2,512,662	18	1335	74	42,215.28	2623.07
November	4230.73	2,635,132	20	3094	155	109,185.68	5459.28
December	4266.55	2,647,791	20	2461	123	99,468.29	4973.41
Total	-	-	58	6890	119	255,859.25	4411.54

*Index and Market Capitalization of the last trading day of the months have been considered as relevant figures of respective months.

CSE OPERATIONAL STATISTICS October to December 2013

Trading Month	All Share Price Index	Market Capitalization in Million Tk.	No. of Trading Days	Turnover of Securities in Million (No.)		Traded Amount in Million Tk.	
				Monthly	Daily Average	Monthly	Daily Average
October	12,245.0980	1897758	18	151	8	4310.48	239.47
November	13,097.7595	2021038	20	420	21	11841.73	592.09
December	13,202.9413	2033493	20	352	18	13332.33	666.62
Total	-	-	58	923	16	29484.54	508.35

*Index and Market Capitalization of the last trading day of the months have been considered as relevant figures of respective months.



Press Release

The Commission has issued 14 press releases regarding functions during this period.



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

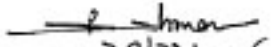
স্মারক নং- এসইসি/মুদপত্র/২০১১/১১৮৭

তারিখঃ ২৪/১২/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫০৪ তম কমিশন সভা অধ্য ২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বাহরুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১. Hwa Well Textiles (BD) Limited এর ১০ টাকা মূল্যমানের ২ কোটি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ২০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে ম্যানিফ্যাকচারিং কর, জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়ন, নতুন ক্যান্টরী বিল্ডিং নির্মাণ, বর্তমান ম্যানিফ্যাকচারিং পরিবর্তন এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর খরচ খাতে ব্যয় করবে। Hwa Well Textiles (BD) Limited এর ৩০শে জুন ২০১৩ সালের সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ৩.৬৬ টাকা এবং নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ২৮.২৫ টাকা। উল্লেখ্য, Alpha Capital Management Limited এবং Citizen Securities & Investment Limited, Hwa Well Textiles (BD) Limited এর ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।
২. এছাড়াও কমিশন আজকের সভায় Premier Bank Limited এর ২০০ কোটি টাকার Non-convertible Variable Coupon Rate Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যার মেয়াদ হবে ইস্যুর তারিখ থেকে ২ বছর। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, Non-convertible Variable Coupon Rate Bond যার কুপন হার হচ্ছে বার্ষিক ১১.৫% এবং পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য নব্যায়নযোগ্য। নব্যায়নের ক্ষেত্রে কুপন হার হবে পরিবর্তনশীল (variable)। ব্যাংকের বর্তমান শেয়ার হোল্ডারগণ ব্যক্তিগত প্রাইভেট প্রেসমেন্টের মাধ্যমে এই বন্ডটি বিক্রয় করে পুঁজি উত্তোলন করা যাবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলন করে Premier Bank Limited ব্যালেন্স টু এর শর্ত পূরণ তথা মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (capital adequacy ratio) সংরক্ষণ করবে। Premier Bank Limited, Non-convertible Variable Coupon Rate Bond এর প্রতি ইউনিটের অভিজিত মূল্য ১ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রের Financial Advisor and Sole Lead Arranger এবং Trustee হিসাবে কাজ করছে যথাক্রমে RACE Portfolio and Issue Management Limited ও Investment Corporation of Bangladesh।
৩. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন আজকের সভায় আইসিবি পরিচালিত ৮টি মিউচুয়াল ফান্ড (অর্থাৎ প্রথম-অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড) এর অবসায়ন অর্থবা রূপান্তরের মেয়াদ আরও ১ (এক) বৎসর অর্থাৎ আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।


24/12/2013
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুদপত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১১৮৫

তারিখ: ২১/১২/২০১৩ ইং

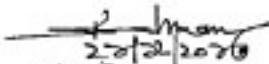
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গতরাত্রে স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত IOSCO এর প্রধান কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) -কে “B” ক্যাটাগরী থেকে “A” ক্যাটাগরীতে উন্নীত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় বিএসইসি যে সমস্ত সংস্কার কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে তারই স্বীকৃতিস্বরূপ আজকের এই অর্জন।

IOSCO এর MMoU তে স্বাক্ষর বাংলাদেশকে এবং তার পুঁজিবাজারকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ তথা বিএসইসি এর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মান ছাড়াও নিম্নলিখিত সুবিধা লাভ করবে :

- ক) বিএসইসি আন্তর্জাতিকভাবে এনফোর্সমেন্ট এর জন্য বৃহত্তর সহযোগীতা পাবে এবং প্রদান করতে পারবে;
- খ) বিএসইসি IOSCO এর বিভিন্ন নেতৃত্বান্বিত পদে নিয়োগ/ নির্বাচনের যোগ্যতা অর্জন করবে;
- গ) বিএসইসি IOSCO এর নীতিনির্ধারনী কমিটিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে; এবং
- ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুরালাইজেশন বাস্তবায়নসহ বর্তমানে IOSCO এর “A” ক্যাটাগরীতে উন্নীত হওয়া বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের গুণগত উৎকর্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার আন্তর্জাতিক পরিসরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে।

উল্লেখ্য, বিএসইসি বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান IOSCO এর সাধারণ সদস্য হিসাবে ১৯৯৫ সালে যোগদান করে। IOSCO তার সদস্য বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তথা আদান প্রদানসহ পারস্পারিক সহযোগিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে।



মোঃ সাহিউর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- এসইসি/স্বাধীনতা/২০১১/১১৮৩

তারিখঃ ১৮/১২/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫০৩ তম কমিশন সভা অন্য ১৮/১২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

- ২০০৮-২০১০ সালে জনাব আব্দুর রহিম এবং তার এসোসিয়েটস RAHIMTEX, BANGAS, MITHUNKNIT and RENATA এর শেয়ারসমূহ নিজেদের মধ্যে সিকিউ লেনদেনের মাধ্যমে বাজারকে কারসজ্জিমূলকভাবে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে জনাব আব্দুর রহিম ও তার এসোসিয়েটস কর্তৃক মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সক্রিয় লেনদেন (false and misleading appearance of active trade) এবং নিজেদের বিক্রিত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বেনিফিশিয়াল ওনারশীপ পরিবর্তন না করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (ii) (iii) এবং Section 17 (e) (v) ভঙ্গ করে। বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আওতায় সত্যায়িত জনাব আব্দুর রহিম -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং জনাব আব্দুর রহিম এর এসোসিয়েটস যথাক্রমে জনাব মাহবুবুল রহমান হুইয়া, জনাব বুলবুল আহমেদ এবং New Capital Finance & Commerce Ltd. এর প্রত্যেককে ২ (দুই) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- ২০১১ সালের মার্চমাসে RECKITT BENCKISER (BD.) LTD. এর শেয়ার লেনদেনে জনাব আব্দুর রহিম নিজ নামে বিভিন্ন BO হিসাবের মাধ্যমে সক্রিয় লেনদেন, অন্য বিনিয়োগকারীদের প্রস্তুত করার জন্য সিরিয়াল লেনদেন (serial trade), বিভিন্ন শেয়ার মুদ্রা, শেয়ার এর পরিমাণ এবং ট্রেড কন্ট্রোল এর সংখ্যা প্রভাবিত করার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (ii) এবং Section 17 (e) (v) ভঙ্গ করে। এই সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আওতায় সত্যায়িত জনাব আব্দুর রহিম -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- জনাব আব্দুর রহিম এবং তার এসোসিয়েটস কর্তৃক ২০১১ সালের জুলাই মাসের বিভিন্ন তারিখে Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (significant volume) লেনদেন করা হয়। উক্ত লেনদেনে অধিক সংখ্যক হাওলার মাধ্যমে জনাব রহিম ও তার এসোসিয়েটস মূল্য প্রভাবিত (price manipulation) করার উদ্দেশ্যে সিরিয়াল লেনদেন (series transaction), মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সক্রিয় লেনদেন (false and misleading appearance of active trade) করেন। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (ii) এবং Section 17 (e) (v) ভঙ্গ করেন। বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আওতায় সত্যায়িত জনাব আব্দুর রহিম -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, জনাব আব্দুর রহিম এর এসোসিয়েটস যথাক্রমে New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., A.R. Consultation, Nahar Afroze Omar Ali Foundation, জনাবা ফারুকা বেগম এবং Tashrat Rayat Agro Enterprise এর প্রত্যেককে ২ (দুই) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়াও উক্ত সন্দেহজনক ও নুরজিমামূলক লেনদেনের (suspicious and manipulative transaction) বিষয়টি কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ -কে অবহিত না করার মাধ্যমে Vision Capital Management Limited (DSE Member No. 24) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ভিলার, স্টক ব্রোকার ও অননুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আওতায় বিধি ৮ ভঙ্গ করে। বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আওতায় সত্যায়িত Vision Capital Management Limited (DSE Member No. 24) -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ২০১১ সালের প্রথম প্রান্তিকে Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর শেয়ার লেনদেনে counter party trade সম্পন্ন করার অর্থাৎ নিজেদের বিক্রিত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে লেনদেনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার মাধ্যমে Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Mr. Bulbul Ahmed এবং A.R. Consultation সিকিউরিটিজ আইন অর্থাৎ Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (iii) ভঙ্গ করে। আওতায় সত্যায়িত জনাব রহিম ভঙ্গের জন্য যথাক্রমে Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Mr. Bulbul Ahmed এবং A.R. Consultation এর প্রত্যেককে ২ (দুই) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।



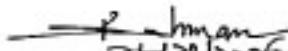
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

উল্লেখিত Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর সেনসেলে ট্রানজেকশনকে [অর্থাৎ Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Mr. Bulbul Ahmed এবং A.R. Consultation] অনুমোদিত হওয়ার অতিরিক্ত (permissible limit) মর্মেই ঋণ গ্রহণ করার মাধ্যমে Prime Finance Capital Management Ltd. (যাফসি ব্যাংক) কমিশনের Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/93 dated January 10, 2011 ভঙ্গ করে। সতায় কমিশন Prime Finance Capital Management Ltd. -কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও উল্লেখিত Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর সেনসেলে ম্যানিপুলেটিভ সেনসেলে (manipulative transaction) কার্যকর এবং ট্রানজেকশনের লিখিত আদেশ ব্যতিরেকে সেনসেলে করার মাধ্যমে Vision Capital Management Ltd. (DSE Member No. 24) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ভিলার, স্টক প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিদ্বন্দ্বী) বিবিআল, ২০০০ এর বিধীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১, ২(২), ৬ ও ৮ ভঙ্গ করেছে। কমিশন আরোপের সতায় উক্ত স্টক প্রোকারকে ৮ (আট) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫. সতায় Rupali Life Insurance Company Limited এর ঋণি শেয়ার (১১) অনুশ্রুতে অর্থাৎ বিলম্বমান ১টি সাধারণ শেয়ারের বিপরিতে ১টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই ঋণি শেয়ারের মাধ্যমে Rupali Life Insurance Company Limited -কে কমিশন ১,২০,০৮,০০৮ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টায় ৩০/- (২০ টাকা ডিভিডেন্ড) মূল্যে বাজারে ছেড়ে পুঁজি উন্নয়নের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ৩৬,০২,৪৯,১২০.০০ টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে তা মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করণ, সরকারী ট্রেনারী বন্ড ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ তথা ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যবহার করবে। এই রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে Prime Finance Capital Management Ltd.।
৬. কমিশন অদ্যকার সতায় ICB AMCL 1st Converted Unit Fund নামে একটি বে-মেরাদী (Open end) মিউচুয়াল ফান্ড এর ঋণি ট্রাস্ট ডীড এবং ঋণি ইন্ডেন্টমেন্ট মানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন প্রদান করেছে। উক্ত ট্রাস্ট ডীডটি রেজিস্ট্রেশন অফিস, ১৯০৮-এর অধীনে নিবন্ধন হওয়া সাপেক্ষে আসোচ্য মিউচুয়াল ফান্ডের নিবন্ধন প্রদান করা হবে মর্মেও সতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রসংগে উল্লেখ্য যে, "ICB AMCL 1st Mutual Fund" টি কলকর্পস এফিরা অবলম্বনের মাধ্যমে মেরাদী ফান্ড (Close end) হতে রূপান্তরিত হয়ে বে-মেরাদী (Open end) হিসেবে "ICB AMCL 1st Converted Unit Fund" হিসেবে পরিচালিত হবে। আরো উল্লেখ্য যে, ফান্ডটির টার্গেট সাইজ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা এবং পঠনপত্র দিক দিয়ে এটি বর্ধিত বিনিয়োগ ফান্ড (Growth Fund) হিসাবে পরিচালিত হবে। ফান্ডটির স্পন্সর (Sponsor) আইসিবি ক্যাপিটাল মানেজমেন্ট লিমিটেড এবং ফান্ড ব্যবস্থাপক আইসিবি অ্যাসেট মানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড।
৭. প্রস্তাবিত প্রাথমিক গণকর্তাব (IPO) এর আবেদন পত্রটি পরিবর্তনের লক্ষ্যে কমিশন সতায় আগামী ৩১শে জানুয়ারী ২০১৪ ইং সনের মধ্যে দুই স্টক এক্সচেঞ্জকে সিডিবিএল ডটকম এর সফল BO হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।


 মোঃ সাইফুর রহমান
 নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

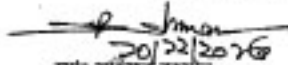
স্মরণ নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১১৭৪

তারিখঃ ১০/১২/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫০২ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ১০/১২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে স্বেচ্ছামূল্যে অধ্যাপক ড. এম. বায়তুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. CVO Petrochemical Refinery Limited এর সাম্প্রতিক সময়ে শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তদন্ত অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সমাপ্তে আসকের সভায় কমিশন নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :
 - ক) সাম্প্রতিক সময়ে CVO Petrochemical Refinery Limited এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (v) ভঙ্গ হওয়ায় Bangladesh Development Bank Limited (BDBL) -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;
 - খ) Prime Finance Capital Management Limited এবং PFI Securities Ltd., CVO Petrochemical Refinery Limited এর শেয়ার লেনদেনকালে একইসঙ্গে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন হিসাবে শেয়ার জমা বিক্রয়ের মাধ্যমে Beneficial owner পরিবর্তন ব্যতিরেকে উক্ত শেয়ারের বাস্তবমূল্য প্রত্যয়িত করার চেষ্টা করার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (iii) এবং Section 17 (e)(v) ভঙ্গ করে। উল্লিখিত আইন ভঙ্গের দায়ে আসকের সভায় কমিশন Prime Finance Capital Management Limited এবং PFI Securities Ltd. -কে যথাক্রমে ৭ (সাত) লক্ষ ও ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; এবং
 - গ) ভাড়াটায় ইস্যুয়ার (CVO Petrochemical Refinery Limited) এর সার্বিক বিষয়ে একটি চার্জার্ড একডিটরাইট কার্য দ্বারা বিশেষ নিরীক্ষণ (Special Audit) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. মতিন স্পিনিং মিলস লিঃ এর ৩৭ টাকা (২৭ টাকা প্রিমিয়ামসহ) মূল্যমানের ৩,৪১,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ১২৬,১৭,০০,০০০ টাকা পুঁজি উত্তোলন করে বিদ্যমান প্রকল্প সমূহ সম্প্রসারণ এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর খরচ খাতে ব্যয় করবে। মতিন স্পিনিং মিলস লিঃ এর ৩০শে জুন ২০১৩ সালের সমাপ্ত বৎসরের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ৩.৪৩ টাকা এবং নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ৩৫.৭৩ টাকা। উল্লেখ্য, আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, মতিন স্পিনিং মিলস লিঃ এর ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়োজিত রয়েছে।
৩. সভায় Aramit Cement Limited এর রাইট শেয়ার (১৪১ অনুপাতে অর্থাৎ বিদ্যমান ১টি সাধারণ শেয়ারের বিপরিতে ১টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে Aramit Cement Limited কে কমিশন ১,৬৯,৪০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টাঃ ১৫ (৫ টাকা প্রিমিয়ামসহ) মূল্যে বাস্তবে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ২৫,৪১,০০,০০০.০০ টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে তা Local spares ও accessories procurement, Civil work, erection ও commissioning এবং ব্যাংক হতে পুঁজি টার্ম লোন ও অন্যান্য দায় পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যবহার করবে। এই রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে AAA Consultants & Financial Advisers Ltd.।


২০/১২/২০১৩
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

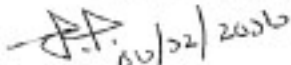
স্মরণ নং- এসইসি/স্থপনাম/২০১১/১১৬৬

তারিখঃ ০৬/১২/২০১৩ ইং

শ্রেণি বিজ্ঞপ্তি

০১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বারকত হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যতমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

- স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও বাসেট ব্যাকোরে নিয়ন্ত্রণ ও মডেলের পেরিফেরিতে পুনঃমুদ্রাসংক্রান্ত অনবদ্যকৃত ক্ষতি (Unrealized Loss) এর বিপরীতে প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে ১ কলর অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে। একইসাথে ২০১৩ সালের পুনঃমুদ্রাসংক্রান্ত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর নিয়ন্ত্রিত স্টক ব্রোকারদের Short Selling (কমিশনের নিয়ন্ত্রণ সাংগঠনিক সফটওয়্যার "Instant Watch" এর মাধ্যমে সনাক্ত) এর জন্য প্রত্যেককে প্রতিবছরে জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
 - DMR Securities Services Limited (DSE Member No. 14) পত্র ১৪ মে ২০১৩ ইং তারিখে রাইম ট্রেডিং লিঃ এর ৪০০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) ভঙ্গ করার জন্য;
 - DMR Securities Services Limited (DSE Member No. 14) পত্র ১৪ মে ২০১৩ ইং তারিখে সোলারবীজ ট্রেডিং লিঃ এর ২০০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) ভঙ্গ করার জন্য;
 - D MR Securities Services Limited (DSE Member No. 14) পত্র ১৪ মে ২০১৩ ইং তারিখে অগ্নি নিউটন লিঃ এর ৫০০ এক শেয়ার এর ২০০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) ভঙ্গ করার জন্য;
 - Tanha Securities Limited (DSE Member No. 81) পত্র ১২ মে ২০১৩ ইং তারিখে শাহজাদা ইসলাহী ব্যাংক লিঃ এর ১০,০০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) ভঙ্গ করার জন্য;
 - Pioneer Shares & Securities Limited (CSE Member No. 34) পত্র ২২ মে ২০১৩ ইং তারিখে ক্যান কনসাল্ট এন্ড ইন্ভেস্টমেন্ট লিঃ এর ২৫০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Chittagong Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2005 এর Regulations 4(1) ভঙ্গ করার জন্য।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর স্টক ব্রোকার/ডিলার Azam Securities Ltd. (DSE Member No. 19) -এ কমিশনের কঠিন পরিশ্রমের ফিটিং পরিলক্ষিত হিচকোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের জন্য ৭ (সাত) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।
 - ক) ঋণ চুক্তি ব্যতীতে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3 এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1) লঙ্ঘন;
 - খ) পরিচালকগণ কর্তৃক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে শেয়ার কেনাকাটার মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তারিখ 22/07/2010 লঙ্ঘন; এবং
 - গ) "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার তত্ত্ব মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের ডাইরেক্টিভ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তারিখ 01/10/2009 লঙ্ঘন।
- চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর স্টক ব্রোকার/ডিলার Be Rich Limited (CSE Member No. 27) -এ কমিশনের কঠিন পরিশ্রমের ফিটিং পরিলক্ষিত হিচকোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।
 - ক) Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 A (1) লঙ্ঘন; এবং
 - খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উপরে লোন অর্ধ গ্রহণ করার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1) (cc) (i) লঙ্ঘন।
- Delta Spinners Ltd. (Issuer) এর ৩০শে জুন ২০০৭ থেকে ২০১২ এ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থিক বিবরণীতে সঠিক তথ্য প্রতিবেদিত না হওয়ার মাধ্যমে BAS-16, Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12(2) এবং Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18 ভঙ্গ করার জন্য Delta Spinners Ltd. -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।


 ০৬/১২/২০১৩
 চেয়ারম্যান
 নির্বাহী পরিচালক



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১১৫৭

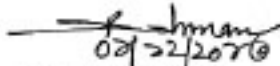
তারিখঃ ০১/১২/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ২৮/১১/২০১৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত “পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল” এর সার্বিক তদারকির জন্য গঠিত “তদারকি কমিটি” এর ৩য় সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

“ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল হতে ঋণ প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মার্চেন্ট ব্যাংক এবং স্টক ব্রোকার এর নিকট হতে ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ (cut off date) ৩০ নভেম্বর ২০১৩ হতে বর্ধিত করে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ নির্ধারণ করা হল”

উল্লিখিত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল মার্চেন্ট ব্যাংক, স্টক ব্রোকার এবং সর্বোপরি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অবগতির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত হয়।


০১/১২/২০১৩

মোঃ সাহিফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

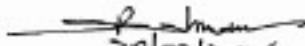
সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১১৪৫

তারিখঃ ২৪/১১/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ২৪ নভেম্বর ২০১৩ (রবিবার) সকাল ১১:৩০ মিঃ শেরে বাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিএসইসি ভবনের ভিত্তি প্রস্তরের ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টাবৃন্দ, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ, স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ, চেয়ার নেতৃবৃন্দ পুঁজিবাজার সর্ধশ্রীষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কমিশনারগণ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিএসইসি ভবনটি নির্মাণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পটি (DPP) গত ২৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্মিতব্য বিএসইসি ভবনটি একটি বেজমেন্টসহ ১০ তলা বিশিষ্ট। সর্বমোট ৮৯,২৫০ বর্গফুট আয়তনের বিএসইসি ভবনে অন্যান্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের একটি সম্মেলন কক্ষ, সার্ভাইল্যান্স কক্ষ, এনফোর্সমেন্ট ও বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারীক কার্য পরিচালনার নিমিত্ত এজলাস, অত্যাধুনিক লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ভে-কেয়ার সেন্টার, অত্যাধুনিক লিফ্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। বিএসইসির নিজস্ব তহবিলে নির্মিতব্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৩.৮৬ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর। উল্লেখ্য নির্মিতব্য নতুন বিএসইসি ভবনের ঠিকানা ই-৬/সি, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭।


২৪/১১/২০১৩

মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- এসইসি/সুখপত্র/২০১১/১১২৯

তারিখঃ ১৯/১১/২০১৩ ইং

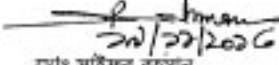
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫০০ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ১৯/১১/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা থেকে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে:

১. এমকেসেড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ১০ টাকা মূল্যমানের ২ কোটি টি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ২০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে মেয়াদী স্বপ্ন পরিশোধ, উন্নতি মূলধন এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর খরচ খাতে ব্যয় করবে। এমকেসেড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ৩০শে জুন ২০১৩ সালের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ২.৮৫ টাকা এবং নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ১৪.০৬ টাকা। উল্লেখ্য, এমকেসেড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ।
২. কমিশনের নিজস্ব সার্ভাইল্যান্স সফটওয়্যার "InstantWatch" এর মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর নিম্নলিখিত স্টক প্রোগ্রামের Short Selling এর বিষয়টি সনাক্ত হয়:
 - ক) R. N. Trading Ltd. (DSE Member No. 78) গত ২৩ এপ্রিল ২০১৩ ইং তারিখে হু ওয়াং সিরমিক লিঃ এর ২০০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) ভঙ্গ করে;
 - খ) Jalalabad Securities Limited (CSE Member No. 104) গত ১৫ মে ২০১৩ ইং তারিখে সামিট পাওয়ার এর ২০০০ শেয়ার Short Selling করার মাধ্যমে Chittagong Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2005 এর Regulations 4(1) ভঙ্গ করে।

সভায় উল্লেখিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করার কর্তৃত্ব স্টক প্রোগ্রামের প্রতিটিকে ১.০০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ট্রাস্টি কর্তৃক ফান্ডটির অবপূর্তির প্রস্তাব অনুযায়ী ফান্ডটির বিলুপ্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার বিনিয়োগের অংশ ফেরৎ গ্রহণে কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে উক্ত ফান্ডের ব্যায় সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ে স্পষ্টিকরণ সাপেক্ষে ফান্ডটির পরিপূর্ণ অবপূর্তি সম্পন্ন হবে মর্মেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


২০/১১/২০১৩
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও সুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন


জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১১৪৪(ক)

তারিখঃ ২৩/১১/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপামীকাল ২৪ নভেম্বর ২০১৩ (রবিবার) সকাল ১১:৩০ মিঃ শেষে বাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফলক উন্মোচন করবেন। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।


26/11/2013
মোঃ সাহিফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১১০৫

তারিখঃ ০৫/১১/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৯৯ তম কমিশন সভা অন্য ০৫/১১/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. Sandhani Life Growth Fund এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী Asian Tiger Capital Partners Asset Management Limited (ATCPAML) এর আবেদনক্রমে ৩৬২তম কমিশন সভায় ফাউন্ডার ট্রাস্ট ডীড এবং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানুয়ালস্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০/০৪/২০১১ইং তারিখে কমিশন কর্তৃক উক্ত ফাউন্ডার নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। কিন্তু সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ১০(৩) অনুযায়ী ফাউন্ডার নিবন্ধিত হওয়ার অন্তিম তিন মাসের মধ্যে পাবলিক অফার (Public Offering) এর জন্য বসড়া প্রসপেক্টাস কমিশনে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী, ATCPAML দাখিল করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও বসড়া প্রসপেক্টাস দাখিল করার সময় ২০/০৭/২০১১ তারিখে অতিক্রান্ত হলেও ATCPAML কমিশনে ১২/০৭/২০১২ইং তারিখে (অর্থাৎ ফাউন্ডার নিবন্ধনের দীর্ঘ প্রায় ১ বছর ৩ মাস সময় পর) Sandhani Life Growth Fund এর বসড়া প্রসপেক্টাস দাখিলের সময়সীমা বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করে। উল্লিখিত ফাউন্ডার পণ প্রস্তাবের জন্য বসড়া প্রসপেক্টাস দাখিলে অস্বাভাবিক বর্ধিতার জন্য Sandhani Life Growth Fund এর নিবন্ধন বাতিল করার সিদ্ধান্ত আজকের সভায় গৃহীত হয়।
২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর স্টক ব্রোকার/ডিলার Synet Securities Ltd. -এ কমিশনের তরফে পরিদর্শনের ভিত্তিতে দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়।
 - ক) "Z" কাটাওয়ার শেয়ার ক্রেতা মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের তহিরাবৃত্তি নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 ভাং 01/10/2009 লংঘন;
 - খ) স্ট সোল এর মাধ্যমে Chittagong Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2005 লংঘন;
 - গ) ডিলার হিসাবে ০১/০১/২০১১ থেকে ৩০/০৪/২০১৩ সময়ের সেন্সেনের তথ্য প্রদানে বর্ধিতার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ লংঘন এবং স্টক ব্রোকার/ডিলার সনদের ১১নং শর্ত পরিপালনে বর্ধিতার;
 - ঘ) পরিচালকালয় কর্তৃক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 ভাং 22/07/2010 লংঘন; এবং
 - ঙ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উপরে মূল্য অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1) (cc) (i) লংঘন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করার কমিশন আজকের সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।


০৫/১১/২০১৩
মোঃ সাইফুদ্দীন রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিল্লীশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১-১০৯০

তারিখঃ ২৭-১০-২০১৩

প্রধান বার্তা সম্পাদক/বার্তা প্রধান
সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া
ঢাকা, বাংলাদেশ

বিষয়ঃ ক্রলে সংবাদ প্রদর্শন।

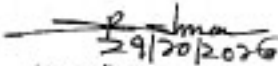
মহোদয়,

কমিশনের সহকারী পরিচালক এর মৌখিক পরীক্ষা স্থগিতকরণের নিম্নোক্ত সংবাদটি আপনার অননুমোদিত চ্যানেলে ক্রল আকারে অন্য ২৭/১০/২০১৩ইং তারিখে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'লঃ

"বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮/১০/২০১৩ ও ২৯/১০/২০১৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য মৌখিক পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশতঃ স্থগিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচী পরবর্তীতে কমিশনের ওয়েব সাইটে এবং পত্র মাধ্যমে প্রার্থীদেরকে অবহিত করা হবে।"

—বিএসইসি

ধন্যবাদান্তে,



(মোঃ সাইফুর রহমান)

নির্বাহী পরিচালক

ও*

মুখপত্র।

অনুলিপিঃ চেয়ারম্যান দপ্তর, এসইসি;



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বাঁমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিল্লীবা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

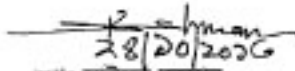
স্মারক নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১০৮৯

তারিখঃ ২৪/১০/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৯৮ তম কমিশন সভা অন্য ২৪/১০/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. ঝায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

তালিকাহুক্ত কোম্পানির এজিএম চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীতে আপ্যায়নের সময় প্রায়শঃ হস্তোপোল হয়ে থাকে। যা এজিএম এর মূল কার্যক্রম অর্থাৎ তালিকাহুক্ত কোম্পানির এজিএম-এ আলোচ্যসূচীর উপর আলোচনা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং- SEC/SRMI/2000-953/1950, তারিখঃ 24/10/2000 ইতোপূর্বে জারি করেছে। উক্ত নোটিফিকেশনে বর্ণিত “(c) no benefit in cash or kind, other than in the form of cash dividend or stock dividend, shall be paid to the holders of equity securities.” পরিপালন নিশ্চিত করার বিষয়টি পুনরায় সকল পক্ষকে যথাযথভাবে অনুসরণ এর বিষয়ে সার্কুলার জারীর সিদ্ধান্ত আজকের সভায় গৃহীত হয়।


২৪/১০/২০১৩
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

স্মারক নং: এসইসি/স্বপনাম/২০১১/১০০০

তারিখ: ০৮/১০/২০১৩ ইং

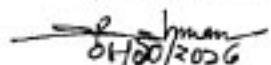
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৯৭ তম কমিশন সভা তথা ০৮/১০/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা বকে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বায়েজত হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে:

১. **ট্রেডার স্টক এক্সচেঞ্জ সিং এর সদস্য স্টক প্রোকার, সনির সিকিউরিটিজ সিং (ডিএসই-১৪৬) -এ** কমিশনের তালিকা পরিবর্তনের বিধিতে মালিকপুত্র বিশেষ নির্দেশিত সিকিউরিটিজ আইন ১৯৯৩ বিধিতে উল্লিখিত হয়।
 - ক) সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (Consolidated Customers' Account) এর অর্থ FDR করে এবং উক্ত হিসাবে অতিরিক্ত ঘাটতি (short-fall) রপোর মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১(১) অধিকারের আওতায় (১) ও (৬) এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Section 8(A)(1) লগ্নে;
 - খ) "Z" ক্যাটাগোরি শেয়ার করে মার্জিন কম প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের তাইজেরিক নং- SEC/CMRRCD/2001/43/169 তথা 01/10/2009 এবং নির্ধারিত অনুপাতের অতিরিক্ত মার্জিন কম প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের তাইজেরিক নং- SEC/CMRRCD/2009-193/135 তথা 30/09/2012 লগ্নে এবং
 - গ) মার্জিন হিসাবে মার্জিন কম সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Section 3(1) এর লগ্নে।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ তদা কার্য কমিশন অফিসের সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকা অধিমান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২. **ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সিং এর সদস্য স্টক প্রোকার তদা সিকিউরিটিজ সিং (ডিএসই-১৪১) (বার সেন্সেলে কার্যক্রম পত্র ০৮/০৮/২০১০ইং থেকে ডিএসই কর্তৃক স্থগিত রাখা হয়েছে) -এর বিরুদ্ধে** সিকিউরিটিজ আইন ১৯৯৩ এর বিধি ১১(১) অধিকারের অধীনে (যেমন: সিকিউরিটিজ আইন ১৯৯৩ এর বিধি ১১(১) অধিকারের অধীনে হওয়া ইত্যাদি) উত্থাপিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে উক্ত স্টক প্রোকার কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় নাই। সভায় কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, অতদিন পর্যন্ত তদা সিকিউরিটিজ সিং সিকিউরিটিজ আইন ১৯৯৩ এর বিধি ১১(১) অধিকারের অধীনে হওয়া ইত্যাদি উত্তর শেয়ার প্রতিষ্ঠান হতে হবে না। এক্ষেত্রে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তদা সিকিউরিটিজ সিং এর সিকিউরিটিজ আইন ১৯৯৩ এর বিধি ১১(১) অধিকারের অধীনে হওয়া ইত্যাদি উত্তর শেয়ার একটি সনাক্তকৃত প্রতিষ্ঠান হতে হবে এবং উক্ত স্টক প্রোকারকে সেন্সেলে অধিকার প্রতিষ্ঠান (Trading Right Entitlement Certificate) ডিএসই কর্তৃক ইস্যু করা হবে না। এ ব্যাপারে ডিএসইকে প্রয়োজনীয় নিবন্ধনের দায়িত্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. কমিশনে সাময়িককালে স্থাপিত "InstantWatch Market Surveillance System" এর মাধ্যমে ট্রেডার স্টক এক্সচেঞ্জ সিং এর সদস্য স্টক প্রোকার Hillcity Securities Ltd. (CSE-37) কর্তৃক পত্র ১৩/০৯/২০১৩ তারিখে First Securities Islami Bank Ltd. এর ৫,০০০ শেয়ার সেন্সেলে Short Sell Alert পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে কমিশনের সার্বভৌমত্ব বিজ্ঞান বিষয়টি এনকোর্সমেন্টে বিজ্ঞান জেবেন করে। এনকোর্সমেন্টে বিজ্ঞান কর্তব্য নবায়নে প্রয়োজন সভায় Hillcity Securities Ltd. কে Chittagong Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2005 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১(১) অধিকারের অধীনে ১ (এক) লক্ষ টাকা অধিমান ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪. এক্ষেত্রে সভায় কমিশনে স্থাপিত InstantWatch Market Surveillance System (MSS) এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক Short-sell এলাই পরিলক্ষিত হওয়ার বিষয়টি আশঙ্কিত হয়। এই Short-sell কার্যক্রম থেকে দুই স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য স্টক প্রোকারপন ঘটে বিত্ত হারানো সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার অন্তর্গত দুই স্টক এক্সচেঞ্জের নির্দেশনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫. এককনি এয়ারা ব্যাংকিং সিং এর ১০ টাকা মূল্যবাহী ১.২০ কোটি টি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক পন প্রকাশ (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ১২ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে মেকিয়ারীস জর এবং প্রাথমিক পন প্রকাশ এর ব্যয় ব্যয়ে ব্যয় করেছে। এককনি এয়ারা ব্যাংকিং সিং এর ৩০শে জুন ২০১৩ সালের অর্ধ-বার্ষিক অর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ১.০১ টাকা এবং নেট ব্যালেন্স জাম্মু (NAV) ১১.১০ টাকা। উল্লেখ্য, ইমপেরিয়াল ক্যাপিটাল সিং এবং সিংমা ক্যাপিটাল মাল্টিপলস সিং সিং, এককনি এয়ারা ব্যাংকিং সিং এর ইস্যু ব্যয়সম্পন্ন পরিত্যক্ত নির্দেশিত হয়েছে।
৬. One Bank Limited এর ২২০ কোটি টাকার Subordinated Floating Rate Bond এর প্রকাশ অনুমোদন করেছে, যা সেন্সেলে হতে ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৭ বছর। প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে কর্তব্য শেয়ারপ্রোকার ব্যক্তি কর্তৃক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত Net Worth সম্পন্ন ব্যক্তি অনুযায়ী এই ব্যক্তি ক্রয় করতে পারবেন। উল্লেখ্য, offer document অনুযায়ী এই ব্যক্তি ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে One Bank Limited, Tier II মূলধন এর বিধি শর্তাঙ্গীকরণ কাজে যাবত হবে। One Bank Limited, Subordinated Floating Rate Bond এর প্রতিটি লট এর অতিরিক্ত মূল্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা। এই ব্যক্তির মূল্য রেট হবে ৬ মাসের পত্র FDR হার + ৩ শতাংশ। Mandated Lead Arranger হিসেবে Standard Chartered Bank কাজ করেছে।


 মোঃ সাইফুর রহমান
 নির্বাহী পরিচালক ও সুপারভাইজার



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

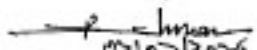
স্মরণ নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১০৫২

তারিখঃ ০২/১০/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৯৬ তম কমিশন সভা অন্য ০২/১০/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. Premier LP Gas Limited (স্ব-তালিকাভুক্ত) অনুমতি ছাড়া দুই দফায় (১১/০৬/২০০১ তারিখে টাঃ ৯.৩৮ কোটি থেকে ২৪.৯৮ কোটি টাকা এবং ২৮/১১/২০০২ তারিখে ২৪.৯৮ কোটি টাকা থেকে ৪৩.৬২ কোটি টাকা) মূলধন উত্তোলন (capital raising) করার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2A(2)(a) এবং Section 22 তম করার উক্ত কোম্পানীকে সভায় ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
২. এছাড়াও সভায় Bangladesh Finance and Investment Company Limited এর রাইট শেয়ার (৩৪৫ অনুপাতে অর্থাৎ বিনামূল্যে ৫টি সাধারণ শেয়ারের বিপরিতে ৩টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে Bangladesh Finance and Investment Company Limited কে কমিশন ৩,৯০,০৮,৫১৫ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি অভিজিত মূল্যে (face value) অর্থাৎ টাঃ ১০ মূল্যে বাজারে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ৩৯,০০,৮৫,১৫০.০০ টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে তা মূলধনের পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী BASEL-II এর শর্ত পূরণ তথা মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে ব্যবহার করবে। এই রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে Alliance Financial Services Ltd.।
৩. Janata Insurance Co. Ltd. এর আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের অভিজিত মূল্য (face value) ১০০ টাকা থেকে ১০ টাকা করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও কোম্পানীর শেয়ারের মার্কেট লট ২০ টি থেকে পরিবর্তন করে ২০০ টিতে উন্নীত করার প্রস্তাবেও কমিশন অনুমতি প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ আদালত ১৯/০৬/২০১২ তারিখের এক আদেশের মাধ্যমে কোম্পানীর ২৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিলম্বে অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করে। পরবর্তীতে Janata Insurance Co. Ltd. আনুসঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন শেষে কমিশনের নিকট শেয়ারের অভিজিত মূল্য এবং মার্কেট লট পরিবর্তনের জন্য আবেদন করে।


০২/১০/২০১৩
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র

For Information on Bangladesh Securities and Exchange Commission

VISIT



Our Reference Room

At the 20th floor of Jiban Bima Tower, 10 Dilkusha G A. Dhaka-1000

Where you will find:

- ◆ BSEC publications ◆ Prospectus of the listed companies
- ◆ Published Annual Reports of the listed companies ◆ Published Half-yearly Reports of the listed companies
- ◆ Securities laws, rules & regulations/gazette notifications ◆ Local, foreign publications on capital market

Facilities we offer :

- ◆ Reading room for general public (open during the office hours weekdays)
 - ◆ Subscription of BSEC publications
- ◆ Photocopy facility of relevant documents available in the library

Web site

- ◆ Please visit our web-site www.sec.gov.bd for detailed information Where you will find :
 - ◆ What's New ◆ About BSEC ◆ Stock Exchanges
 - ◆ Companies ◆ BSEC Laws ◆ Prospectus
 - ◆ Contact Us ◆ Press Release Annual Report
 - ◆ Feed Back ◆ Investors' Information
 - ◆ Quarterly Review ◆ Home