

QUARTERLY REVIEW

March 2015



অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে



Bangladesh Securities and Exchange Commission

Quarterly Review

March 2015



Bangladesh Securities and Exchange Commission

Jiban Bima Tower (9th, 11th, 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
Bangladesh Securities and Exchange Commission	04
Executive Directors of the Commission	06
Head of the Departments of the Commission	07
Directors of the Commission	08
The Mission of the Commission	09
The Commission's Main Function	10
Capital Market Related Activities	11
Capital Market Regulatory Reforms and Compliance	17
Corporate Finance	21
Capital Issue	23
Surveillance	28
Registration	30
Mutual Fund and Special Purpose Vehicle	31
Supervision and Regulations of Market and Issuer Companies (SRMIC)	32
Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)	35
Enforcement	37
Law	39
Central Depository Systems	40
Management Information Systems (MIS)	41
Research and Development	42
Stock Exchanges Operational Statistics	43
Press Release	45





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 Bangladesh Securities and Exchange Commission Act, 1993. The Commission consists of a Chairman and four Commissioners who are appointed for fulltime by the Government for a period of four years. After completion of the 1st term, they can be appointed for the 2nd term by the Government, but the condition is that their age cannot exceed 65 during the tenure. The Chairman acts as the Chief Executive Officer (CEO) of the Commission. The Commission has overall responsibility to formulate securities related rules and regulate the market accordingly. The Commission is a statutory body and attached to the Ministry of Finance.

On May, 2011 the Government appointed Dr. M. Khairul Hossain as the Chairman and Prof. Md. Helal Uddin Nizami, Mr. Md. Amzad Hossain, Mr. Arif Khan and Mr. Md. A. Salam Sikder as the Members of the Commission. The designation Member of the Commission has been changed to Commissioner through the amendment of the Act. The Chairman and four Commissioners have fulfilled their first three years tenure. The Government has appointed them all for further four years in their respective position on May, 2014 as per Bangladesh Securities and Exchange Commission (Amendment) Act, 2012.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) upgraded Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) to 'A' category member on 22 December 2013, for its reform activities of the capital market in international standard.



Bangladesh Securities and Exchange Commission



Dr. M. Khairul Hossain
Chairman



Professor Md. Helal Uddin Nizami
Commissioner



Mr. Md. Amzad Hossain
Commissioner



Mr. Arif Khan
Commissioner



Mr. Md. A. Salam Sikder
Commissioner



Executive Directors of the Commission

- 1. Mr. Mohammad Abdul Hannan Zoarder**
(On lien to BICM)
- 2. Mr. Farhad Ahmed**
(Working at IOSCO as Enforcement and Co-operation Advisor on Secondment position)
- 3. Mrs. Ruksana Chowdhury**
- 4. Mr. A.T.M. Tariquzzaman**
(On study leave in New Zealand)
- 5. Mr. Md. Anowarul Islam**
- 6. Mr. Md. Saifur Rahman**
- 7. Mr. Md. Ashraful Islam**
- 8. Mr. M. Hasan Mahmud**
- 9. Mr. Mahbubul Alam**



Head of the Departments of the Commission

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



Directors of the Commission

1. **Mr. Mahbuber Rahman Chowdury** Director (Law)
2. **Mr. Kamrul Anam Khan** Director (Capital Issue)
3. **Mr. Mohammad Rezaul Karim** Director (Capital Issue)
4. **Mr. Shafiul Azam** Director (Registration)
5. **Mr. Ripan Kumar Debnath** Director (CMRRC)
6. **Mr. Mir Mosharraf Hossain** Director (Enforcement)
7. **Mr. Mohammad Jahangir Alam** Director (Surveillance)
8. **Mr. Mahmoodul Hoque** Director (MF and SPV)
9. **Mr. Prodip Kumar Basak** Director (Capital Issue)
10. **Mr. Rajib Ahmed** Director (MIS)
11. **Mr. Abul Kalam** Director (Corporate Finance)
12. **Mr. Mansur Rahman** Director (SRMIC)
13. **Mr. Mohammad Abul Hasan** Director (Admin)
14. **Mr. Sheikh Mahbub Ur Rahman** Director (SRI)
15. **Ms. Farhana Faruqui** Commission Secretary and Director (Commission Secretariate and IAD)



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.

Capital market is an important means of long term financing suitable for growth of industries in order ensure industrialization and economic prosperity of the country. After establishment of the Commission, many activities like development of legal infrastructure, automation of trading of securities, maintenance and settlement of securities in electronic system by CDBL, opportunities to investors to access information through website about market value of securities and index, and arrangement of training programs for investors by BSEC, Stock Exchange, BICM and market intermediaries have contributed significantly towards development of the capital market. The Commission has framed 10-year plan for development and reform of the capital market, which is being implemented gradually. Upon implementation of the master plan, the fundamental problems of capital market will be eliminated and market depth and stability will be increased.



The Commission's Main Functions

The Commission carries out all of its functions as per provision of the securities laws. Important functions of the Commission 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.



Capital Market Related Activities:

Inauguration of “Post Graduate Diploma in Capital Market (BGDCM)” at Bangladesh Institute of Capital Market (BICM)

On January 29, 2015 a specialized course titled “Post Graduate Diploma in Capital Market (BGDCM)” was inaugurated at the conference room of BICM for participants related to the capital market. Hon’ble Finance Minister of the Government of the Peoples’ Republic of Bangladesh, Mr. Abul Maal Abdul Muhith inaugurated the launching of the course as the chief guest. Chairman of Bangladesh Securities and Exchange Commission Dr. M. Khairul Hossain presided over the ceremony. Secretary of Bank and Financial Institution Division, Ministry of Finance Dr. M. Aslam Alam, all Commissioners of BSEC Prof. Md. Helal Uddin Nizami, Mr. Md. Amzad Hossain, Mr. Arif Khan and Mr. Md. A. Salam Sikder, Executive President of BICM Mr. Abdul Hannan Zoarder and other persons associated with the capital market were present in the ceremony. Hon’ble Finance Minister, in his speech emphasized on building up of trained and efficient manpower in the capital market. He added “Bangladesh Securities and Exchange Commission has brought the capital market in a strong position, I am proud for this”. The Chairman of the Commission said, that the capital market is a knowledge-based market. He added, after completion this course, inherent potential of participants will be activated and they will be capable on taking right decision in investment based on basic analytical rules of capital market.

This course is divided into PGDCM core course, intermediate course, advanced course. Every course has 4 subjects and no of seats 45. Tuition fees will be in total Tk. 99,000/- per participant.



Hon’ble Finance Minister Mr. Abul Maal Abdul Muhith, Secretary of Bank and Financial Institution Division, Dr. M. Aslam Alam, Chairman of BSEC Dr. M. Khairul Hossain and Commissioner of BSEC Prof. Md. Helal Uddin Nizami are seen in the inauguration ceremony

Commission's Reception to Mr. Farhad Ahmed for his appointment at IOSCO as Enforcement Advisor

On 13 January 2015, the Commission arranged a reception program in chair of Dr. M. Khairul Hossain, Chairman, BSEC in honour of Mr. Farhad Ahmed's appointment at International Organization of Securities Commissions (IOSCO) as Enforcement and Co-operation Advisor on secondment position. Commissioners of the Commission Professor Md. Helal Uddin Nizami, Mr. Md. Amzad Hossain, Mr. Arif Khan and Mr. Md. A. Salam Sikder and all officers were present in the occasion. BSEC's achievement of IOSCO 'A' category membership has opened up opportunity for BSEC officials to work in international arena. The Commission expressed satisfaction at Mr. Farhad Ahmed's appointment at IOSCO through competitive process. He is the first Bangladeshi from the Commission appointed to work in that organization. He was given a crest and floral greeting at the occasion. Mr. Farhad Ahmed joined IOSCO head quarter in Madrid, Spain on 19 January, 2015.



In the occasion Dr. M. Khairul Hossain, Chairman of the Commission is giving crest to Mr. Farhad Ahmed, Executive Director of BSEC, for his appointment at IOSCO as Enforcement and Co-operation Advisor on Secondment Position

Bangladesh Securities and Exchange Commission's Second Capital Market Development Program (CMDP-II) awarded by ADB the best implemented project in 2014

Second Capital Market Development Program (CMDP-II) for development the capital market of Bangladesh has been awarded the best implemented project by ADB in 2014. Under this project Servveillance system of the Commission, Demutualization of the Stock Exchanges, Special Tribunal and many other important matters were implemented. Mentionable that, Mr. Md. Saifur Rahman, Executive Director of the Commission worked as the Project Director on behalf of BSEC. Addressing the Project Director, ADB mentioned in its letter dated 11 March, 2015 "We are pleased to inform that your team has been nominated for the 2014 Best Project Team Award".

In recognition of extra-ordinary success, Mr. Md. Saifur Rahman and his team were awarded certificate and crest for successful implementation of the project, at the Best Project Team Award 2014 ceremony, arranged by ADB on 15 March 2015.



Project Director of the project CMDP-II Mr. Md. Saifur Rahman is receiving crest from ADB on behalf of the Commission for the best implemented project award in 2014



The Commission in a separate program dated 16 March 2015 offered floral greeting to the Project Director of CMDP-II Mr. Md. Saifur Rahman for his achievement of the best implemented project 2014 award by ADB. The meeting was organized in chair of Dr. M. Khairul Hossain, Chairman of the Commission, where the Commissioners Professor Md. Helal Uddin Nizami, Mr. Md. Amzad Hossain, Mr. Arif Khan and Mr. Md. A. Salam Sikder and all officers were present.



Project Director of CMDP-II Mr. Md. Saifur Rahman was given floral greeting by the Commission in a ceremony for achievement of the best implemented project award by ADB in 2014.

New Zealand's Victoria University Professor Dr. Tony Van Zijil's visit to BSEC and sharing of capital market experience

Professor Dr. Tony Van Zijil, Professor of Victoria Business School, Victoria University of Wellington, New Zealand, PhD BSc BCA (Hons) DipAcc FCA CSAP (Professor van Zijil is the Professor of Accounting & Financial Management and Director of the Centre for Accounting, Governance and Taxation Research and Consul General of Bangladesh) visited Bangladesh Securities and Exchange Commission and called on the Chairman of the Commission Dr. M. Khairul Hossain on 24 February, 2015. Thereafter, Professor Dr. Tony Van Zijil met in a views exchange meeting at the Commission board room. The meeting was presided over by the Chairman of the Commission Dr. M. Khairul Hossain. All Commissioners of the Commission Professor Md. Helal Uddin Nizami, Mr. Md. Amzad Hossain, Mr. Arif Khan and Mr. Md. A. Salam Sikder were present in the meeting. In the meeting, Executive Directors and Directors of the Commission were also present.

At the beginning of the meeting, Chairman of the Commission Dr. M. Khairul Hossain welcomed Professor Dr. Tony Van Zijil to BSEC and highlighted the Commission's activities and the whole picture. Besides this, Executive Director Mr. Md. Saifur Rahman made a short presentation on Financial Market of Bangladesh. Recent matters of capital market of Bangladesh were discussed in the meeting. Professor Dr. Tony Van Zijil described his New Zealand experience in response to question on how in Bangladesh economy, specially in capital market development, BSEC can play more roles. The meeting also emphasized on how the collaboration between Victoria University and BSEC can be enhanced in future.



Professor Dr. Tony Van Zijil is delivering his speech at the Commission's board room.



The Chairman of the Commission Dr. M. Khairul Hossain presented a crest and sash to Professor Dr. Tony Van Zijil



Capital Market Regulatory Reforms and Compliance (CMRRC)

The following amendment/order/directive has been issued in January-March, 2015

Serial No	Subject	Classification	Reference No.
1	Regarding extension of suspension period of effectiveness of <u>rule 3(5)</u> of the Margin Rules, 1999	Order	SEC/CMRRCD/2009-193/165 Dated: January 06, 2015
2	Provisioning against re-valued unrealized loss of Stock Brokers/Dealers, Merchant Bankers and their clients.	Directive	SEC/CMRRCD/2009-193/166 Dated: January 12, 2015
3	Repeal of Directive No. SEC/CMRRCD/2004-129-378 Dated: December 19, 2004	Directive	SEC/CMRRCD/2009-193/167 Dated: January 25, 2015





BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

No. SEC/CMRRCD/2009-193/165

January 06, 2015

ORDER

Further to Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/162 dated September 30, 2014, Bangladesh Securities and Exchange Commission in exercise of power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), in the interest of investors and securities market, hereby extends the suspension period of effectiveness of rule 3(5) of the Margin Rules, 1999 till June 30, 2015.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৬/১৬৩

তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০১৫ইং

নির্দেশনা

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের নিজস্ব ও মল্কেলের পোর্টফোলিওতে পুনর্মূল্যায়নজনিত অনান্যকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

(১) স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার :

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

- ক) স্টক ডিলারসের, ডিলার হিসাবে (Dealer Account) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনর্মূল্যায়নজনিত অনান্যকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল; এবং
- খ) স্টক ব্রোকার কর্তৃক গ্রাহকসের অনুকূলে বন্টনকৃত মার্জিন স্বপ্নের মাধ্যমে রূপকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনর্মূল্যায়নজনিত অনান্যকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনর্মূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনান্যকৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে। একইসাথে ২০১৪ইং সালের মূল্যায়নজনিত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। তৎপরবর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) বখানিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাইবে না।

(২) মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20A-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন, মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার সমূহের অনান্যকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) সংরক্ষণের নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করিল:

- ক) মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার সমূহ (বার জন্য প্রযোজ্য) নিজস্ব পোর্টফোলিওতে (Own Portfolio) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনর্মূল্যায়নজনিত অনান্যকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল; এবং
- খ) মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার কর্তৃক গ্রাহকসের অনুকূলে বন্টনকৃত মার্জিন স্বপ্নের মাধ্যমে রূপকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনর্মূল্যায়নজনিত অনান্যকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনর্মূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনান্যকৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে। একইসাথে ২০১৪ইং সালের মূল্যায়নজনিত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। তৎপরবর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) বখানিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাইবে না।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান





BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

DIRECTIVE

January 25, 2015

No. SEC/CMRRCD/2009-193/167: Whereas, the Bangladesh Securities and Exchange Commission considers it to be expedient in the interest of the capital market and the investors in securities, certain previous directive on listing as well as trading and settlement of 5 Years Bangladesh Govt. Treasury Bond and 10 Years Bangladesh Govt. Treasury Bond, should be repealed;

Now, therefore, in exercise of power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Commission hereby repeals its directive No. SEC/CMRRCD/2004-129-378 dated December 19, 2004.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.



Corporate Finance

CFD's activities for the quarter : January-March 2015

Sl. No.	Particulars	Action taken	No. of Company
01.	Reports on utilization of IPO/RPO/Rights Issue / Convertible Preference Shares.	Reports/Audit reports on utilization of fund raised through IPO/RPO/Rights Issue/Convertible Preference Shares have been examined and put-up for information & perusal of the Commission.	07
		The companies have been directed under section 11(2) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 to submit the audit report along with relevant documents of the utilization report on IPO / Right Issue fund.	05
		Revised proposal on utilization of Rights Issue Proceeds have been placed before the Commission for kind decision.	01
02.	Extension of time for submission of Audited Financial Statements.	Time not extended.	04
		Referred to Enforcement Department for non-submission of Audited Financial Statements within stipulated time.	04
03.	Audited Financial Statements for the year ended on December 31, 2013 and June 30, 2014.	Explanation sought from the companies.	08
		Time has been extended for submission of special audit report.	01
		The company has been referred to Enforcement Department for non-compliance with the securities laws in preparation of its Audited Financial Statements.	01
		The auditors have been requested to submit its explanation on the Commission's observation of audited financial statements for the year ended on December, 31, 2013.	02
04.	Submission of quarterly financial statements for the 1 st quarter ended on December 31, 2014.	Time not extended.	01
05.	Submission of quarterly financial statements for the 2 nd quarter ended on December 31, 2014.	Time not extended.	04
		Referred to Enforcement Department for non-submission of quarterly financial statements within stipulated time.	05



Sl. No.	Particulars	Action taken	No. of Company
06.	Appointment of Independent Director	The Commission, after due consideration of the companies request, has accorded its clearance for appointment of Independent Directors in the Board of the companies, subject to ensuring the compliance with the requirement/provision of the condition No. 1.2(iii) of the Commission's Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 dated August 07, 2012.	05
		The company has been advised to follow the relevant provisions of the Commission's Notification dated August 07, 2012 for appointment of Independent Directors.	01
07.	Corporate Governance Guidelines (CGG)	The company has beendirected under section 11(2) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 to furnish its comments on the matter of CGG.	01
08.	Panel of Auditors	The Commission has requested Bangladesh Bank, ICAB, NBR and IDRA to provide information regarding suspension /blacklist/ penalty or absolved form penalty/fine due to payment of such fine/penalty on any of the fifty two audit firms or any of their auditors/partners, if any.	



Capital Issue

Private Limited Companies

Consent for raising of paid-up capital of Private limited Companies during January-March, 2015				
Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
1	Impress-Newtex Composite Textiles Ltd	Bonus shares of Tk.15,90,41,000/-	01.01.2015	15,90,41,000
2	International Beverage Private Ltd	Ordinary shares of Tk.308,00,00,000/-	01.01.2015	308,00,00,000
3	Star Porcelain Pvt.Limited	Ordinary shares of Tk.55,00,00,000/-	05.01.2015	55,00,00,000
4	Max Automobile Products Limited	Ordinary shares of Tk./-39,80,000,00	05.01.2015	39,80,000,00
5	Omi Agro Farms Limited	Ordinary shares of Tk.2,09,72,000	05.01.2015	2,09,72,000
6	Pran Dairy Ltd	Ordinary shares of Tk.14,00,00,200/-	13.01.2015	14,00,00,200
7	Excursion and Resorts Bangladesh Limited	Ordinary shares of Tk.139,33,000,00	15.01.2015	139,33,000,00
8	BD Venture Limited	Ordinary shares of Tk.3,25,000,00	18.01.2015	3,25,000,00
9	ONE Securities Limited	Ordinary shares of Tk.53,63,63,700	15.01.2015	53,63,63,700
10	Mamiya OP (Bangladesh) Limited	Ordinary shares of Tk.1,19,37,000	20.01.2015	1,19,37,000
11	Godrej Household Products (Bangladesh) Limited	Ordinary shares of Tk.11,58,84,790	19.01.2015	11,58,84,790
12	Index Agro Industries Limited	Ordinary shares of Tk.29,00,00,000/-	03.02.2015	29,00,00,000
13	Southeast bank Capital Services Ltd	Ordinary shares of Tk.50,00,00,000	03.02.2015	50,00,00,000
14	Arafat paint & Chemical Industries Ltd	Ordinary shares of Tk.12,50,000,00/-	08.02.2015	12,50,00,000
15	Meghna Bank Securities Limited	Ordinary shares of Tk.35,00,00,000	09.02.2015	35,00,00,000
16	RSPL Health BD.Ltd	Ordinary shares of Tk.138,708,960	09.02.2015	138,708,960



Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
17	AFC Capital Limited	Ordinary shares of Tk.3,00,00,000/-	01.03.2015	3,00,00,000
18	Citizen Securities and Investment Limited	Ordinary shares of Tk.1,52,75,000/-	02.03.2015	1,52,75,000
19	Tupperware Bangladesh Pvt. Ltd	Ordinary shares of Tk. 7,60,00,000/-	05.03.2015	7,60,000,00
20	Millenium Information Solution Ltd	Ordinary shares of Tk.9,36,93,430/-	10.03.2015	9,36,93,430
21	IBM Bangladesh Private Limited	Ordinary shares of Tk.15,26,07,400/-	12.03.2015	15,26,07,400
22	Nurani Dyeing & Sweater Ltd	Ordinary shares of Tk.30,00,00,000/-	23.03.2015	30,00,00,000
23	Dishang Sweater Limited	Ordinary shares of Tk.40,20,000,000/-	15.03.2015	40,20,000,00
	Total			877,39,36,480



Public Limited Companies

Consent for raising of paid-up capital of Public Limited Companies				
during January-March, 2015				
Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
1	Bio Phama Limited	Ordinary shares of Tk. 43,04,30,700	05.01.2015	43,04,30,700
2	Yeakin Polymer Limited	Ordinary shares of Tk. 15,00,00,000/-	05.01.2015	15,00,00,000
3	Jalabad Gas Transmission and Distributuion Systems Limited	Ordinary shares of Tk. 25,56,22,100/-	07.01.2015	25,56,22,100
4	Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited	Ordinary shares of Tk. 10,00,00,000/-	12.01.2015	10,00,00,000
5	Runner Automobiles Ltd	Bonus shares of Tk.21,73,91,305	21.01.2015	21,73,91,305
6	Bashundhara Paper Mills Ltd	Ordinary shares of Tk.30,48,34,400	26.01.2015	30,48,34,400
7	Amulet Phamaceuticals Ltd	Ordinary shares of Tk.35,00,00,000/-	21.01.2015	35,00,00,000
8	Islami Commercial Insurance Company Ltd	Ordinary shares of Tk.3,02,40,000	01.02.2015	3,02,40,000
9	Gas Transmission Company Ltd	Ordinary shares of Tk.699,89,00,000	08.02.2015	699,89,00,000
10	Energypac power Generation Ltd	Ordinary shares of Tk.7,13,66,500	09.02.2015	7,13,66,500
11	Sylhet Gas Fields Ltd	Ordinary shares of Tk.36,79,25,061	10.02.2015	36,79,25,061
12	Silco Pharmaceuticals Ltd	Ordinary shares of Tk.60,00,00,000	10.02.2015	60,00,00,000
13	Far East Spinning Industries Ltd	Ordinary shares of Tk.44,00,00,000/-	10.02.2015	44,00,00,000
14	JB Airlines Ltd	Ordinary shares of Tk.10,00,00,000/-	17.02.2015	10,00,00,000
15	Fareast Stocks & Bonds Ltd	Bonus Shares of Tk. 7,51,72,620/-	18.02.2015	7,51,72,620
16	Globex Pharmaceuticals Ltd	Ordinary shares of Tk.1,49,25,000	23.02.2015	1,49,25,000
17	Keya Cosmetics Ltd	Ordinary shares of Tk.321,95,10,550/-	25.02.2015	321,95,10,550
18	Infrastructure Development Company Ltd	Bonus Shares of Tk. 125,00,00,000/-	02.03.2015	125,00,00,000
19	Oimex Electrode Limited	Ordinary Shares of Tk.25,00,00,000/-	10.03.2015	25,00,00,000



Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
20	Apex Jute Mills Ltd	Redeemable Non-convertible Debenture of Tk.5,00,00,000	23.03.2015	5,00,00,000
21	CAPM Venture Capital & Finance Limited	Ordinary shares of Tk.105,00,00,000/-	08.03.2015	105,00,00,000
	Total			1632,63,18,236





Particulars of the issues for which Commission accorded consent for publication of Prospectus during January-March, 2015

Sl. No	Name of the Co	Name of the Issue Manager	Date of Approval	IPO Price	Total Capital (In Tk.) (9+13)	Sponsors Equity (Excluding premium, In Tk.)			Public Equity (Excluding premium, In Tk.)			Total (10+11+12)	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
1.	Tostifa Industries Ltd	IDLC Investments Limited	23.02.2015	Tk.26/- (including Tk16 premium)	98.33 crore	34.46 crore	-	34.46 crore	63.87 crore	-	-	63.87 crore	-	24.03.15 31.03.15
2	Olympic Accessories Limited	PLFS Investment Limited & CAPM Advisory Ltd	15.03.2015	Tk10/- (at par)	116.91 crore	96.91 crore	-	96.91 crore	20.00 crore	-	-	20.00 crore	-	19.04.15 23.4.15

Surveillance Department

Quarterly Report

(January-March 2015)

Daily Market Surveillance:

As part of daily market surveillance, the surveillance officials watch and analyze the trading activities in both the stock exchanges through Commission's surveillance system "InstantWatch Market" in order to find out irregularities, suspicious trading and market misconducts, if any. At the end of daily trading, a daily trade report is prepared by pointing out market conditions and submitted to the Chairman, the Commissioners and concerned Executive Director of the Commission.

Investigation and Enquiry:

In order to ensure fair trading and build 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 the following enquiry/investigations were carried out by Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited.

(A) Enquiry by Bangladesh Securities and Exchange Commission:

Sl No.	Nature of Enquiry	Remarks
01.	To enquire into unusual price increase in shares of Alltex Industries Ltd.	The report has been referred for enforcement action.
02	To enquire into unusual price increase in shares of Northern Jute manufacturing Company Limited	The matter has been dismissed.

During January-March 2015, after examination of investigation reports, it has been found that 127 (one hundred twenty seven) stock brokers/stock dealers were involved with Short-Selling of securities. Subsequently, the cases have been referred to Enforcement Department for next course of action.

(B) Investigation by Dhaka Stock Exchange Limited:

Sl No.	Nature of Investigation	Remarks
01.	To investigate into share trading of Alltex Industries Limited.	The report has been referred for enforcement action.
02.	To investigate into share trading of Summit Alliance Port Limited.	The report has been put up.
03.	To investigate into aggressive shares trading of Pubali Bank Limited by Total Communication Limited.	The report has been put up.



04.	To investigate into share trading of Quasem Drycells Limited.	The report is under examination.
05.	To investigate into share trading of Unique Hotel & Resorts Limited by Mr. Asif Mohammed	The report is under examination.
06	To investigate into share trading of GQ Ball Pen Industries Limited	The report is under examination.

As per instruction of BSEC, Dhaka Stock Exchange Limited investigated into Short-Selling alerts generated in “InstantWatch” market surveillance system during January-March 2015 and submitted reports to the Commission.

(C) Investigation by Chittagong Stock Exchange Limited:

SI No.	Nature of Investigation	Remarks
01.	To investigate into Unusual Price Trend of Imam Button Industries Limited	The report is under examination.
02.	To investigate into Unusual Price Trend of Rahima Food Corporation Limited	The report is under examination.

As per instruction of BSEC, Chittagong Stock Exchange Limited investigated into short-selling alerts generated in “InstantWatch” market surveillance system during January-March 2015 and submitted reports to the Commission.



Registration

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

During January-March 2015, the Commission issued 2 (two) stock dealer and 2 (two) stock broker registration certificates in favor TREC Holder Company of Dhaka Stock Exchange Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 63 (sixty three) stock dealer and 70 (seventy) stock broker registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 10 (ten) stock dealer and 14 (fourteen) stock broker of Chittagong Stock Exchange Limited during January - March 2015.

Issuance and Renewal of Authorized Representative Registration Certificates:

During the period under review, the Commission issued 40 (forty) authorized representatives registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 6 (six) authorized representatives registration certificates of Chittagong Stock Exchange Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 347 (three hundred forty seven) authorized representatives registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 54 (fifty four) of Chittagong Stock Exchange Limited during January-March 2015 under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Renewal of Depository Participant Registration Certificates:

During the period, the Commission renewed 118 (one hundred eighteen) depository participants registration certificates under the ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩.

Issuance of Asset Management Company Registration Certificate:

During January-March 2015, the Commission issued of 1 (one) Asset Management Company Registration Certificate in favor of Impress Capital Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড), বিধিমালা, ২০০১.

Issuance of Registration as Trustee of Debt Securities:

During January-March quarter, the Commission issued 1 (one) trustee registration certificate of debt securities under the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012.

Relocation for Branch Office of Credit Rating Companies:

During the said quarter, the Commission approved 1 (one) relocation of branch offices of Alpha Credit Rating Company Limited.

Branch Opening Permission to the Stock Brokers:

In the said period, the Commission gave permission to open new branches in favor of 4 (four) stock brokers of Dhaka Stock Exchange Limited.



Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF & SPV)

During January-March, 2015 Mutual Fund and SPV Department has performed the following duties and responsibilities:

(1) Registration and Public issue related functions of mutual fund:

SL. No.	Subject	Action
1	Approval of draft Trust Deed and Investment Management Agreement	- SEML Lecture Equity Management Fund - Invest Asia First Unit Fund. - ICB AMCL Islamic Unit Fund
2	Approval of Prospectus of Fund	- Asked to submit revised prospectus of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund one, AIMS-MTB Reinvestment Plan One, the first scheme of MTB First Mutual Fund and Vanguard AML Rupali Bank Balance Fund.
3	Approval of Fund formation and deployment of funds subscribed by IPO and pre-IPO.	- Asian Tiger Shandhani Life Growth Fund - Rupali Life Insurance First Mutual Fund

(2) Winding-up/ Conversion/Time extension of Mutual Funds:

- Completed the formalities relating to approval of time extension upto May 30, 2015 for conversion of ICB AMCL Islamic Mutual fund.

(3) Policy related activities of Mutual Funds:

- The commission advised the calculation process for distribution of dividend as re-investment of mutual funds to all Asset management companies and trustee of existing mutual funds.

(4) Taking care of transaction related issues and complaints on Funds:

- Asked Investment Corporation of Bangladesh to submit the details of the consideration considered to transfer paper shares of national Bank Ltd. from ICB Unit Fund to Investment Corporation of Bangladesh.

(5) Supervision of institution relating to mutual fund management:

- Completed the formalities relating to identify and take action against the person of EXIM bank 1st Mutual Fund who are responsible for the violation of securities laws regarding publishing Corrigendum of prospectus for EXIM bank 1st Mutual Fund.
- Completed the formalities relating to approval of re-structured Trustee Committee of Investment Corporation of Bangladesh.
- One asset management company is warned to comply securities laws in future regarding payment of annual fee.
- Completed the formalities relating to approval advertisement for funds managed by Prime Finance Asset Management Company Ltd..
- Completed the formalities relating to approval of Corrigendum of prospectus for Rupali Life Insurance First Mutual Fund.

Besides, MF & SPV Department has been performing it's mutual funds monitoring duties on a regular basis.



Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)

COMPLAINT AGAINST LISTED COMPANIES: (January to March, 2015)

Nature of Complaint	No. of Companies	Under Process	Resolved
Nonpayment or delay in payment of dividend	2	-	2
Non payment of debenture installment	-	-	-
Regarding transfer of shares	-	-	-
Non receipt of letter of rights share offering	-	-	-
Non receipt of annual report	-	-	-
Refund warrant	-	-	-
Non demat of shares	-	-	-
Miscellaneous	6	4	2
Total	8	4	4



AGM held during the period January, 15 to March, 15

Sl. No.	Code No	Name	Year-End	Date of AGM	% of Dividend		Record	Declaration
					cash	stock	Date	Date
1	15307	Dhaka Electric Supply Company	201406	03/01/2015	5.00	10%B	13/11/2014	14/10/2014
2	20553	Samorita Hospital Limited	201406	07/01/2015	20.00	10%B	19/11/2014	09/11/2014
3	13221	Anwar Galvanizing Ltd.	201406	12/01/2015	7.50	-	13/11/2014	02/11/2014
4	15310	Meghna Petroleum Ltd.	201406	16/01/2015	95.00	10%B	04/12/2014	20/11/2014
5	15308	Power Grid Company of Bangladesh Ltd.	201406	17/01/2015	10.00	-	25/11/2014	05/11/2014
6	15303	Eastern Lubricants Ltd.	201406	17/01/2015	30.00	-	25/11/2014	10/11/2014
7	99611	Savar Refractories Limited	201406	24/01/2015	nil	-	23/12/2014	29/10/2014
8	15317	Shahjibazar Power Company Ltd.	201406	29/01/2015	25.00	5%B	27/11/2014	03/11/2014
9	15309	Jamuna Oil Company Ltd.	201406	07/02/2015	90.00	10%B	11/12/2014	18/11/2014
10	15302	Padma Oil Company Ltd.	201406	14/02/2015	100.00	-	22/12/2014	10/11/2014
11	11149	GSP Finance Company (Bangladesh) Ltd.	201412	23/02/2015	-	55%B	05/02/2015	27/01/2014
12	13206	Eastern Cables Ltd.	201406	26/02/2015	10.00	-	05/01/2015	22/12/2014
13	20622	Summit Alliance Port Limited	201412	14/03/2015	10.00	5%B	18/02/2015	09/02/2015
14	17465	C & A Textiles Limited	201406	15/03/2015	-	11%B	18/02/2015	08/02/2015
15	11135	LankaBangla Finance Ltd.	201412	19/03/2015	10.00	10%B	02/03/2015	19/02/2015
16	25702	Green Delta Insurance Ltd.	201412	24/03/2015	15.00	10%B	01/03/2015	18/02/2015
17	28023	Fareast Finance & Investment Limited	201412	25/03/2015	10.00	2.50% B	05/03/2015	12/02/2015
18	13225	S. Alam Cold Rolled Steels Ltd.	201409	28/03/2015	15.00	-	09/03/2015	26/02/2015
19	11117	Southeast Bank Limited	201412	29/03/2015	15.00	-	15/03/2015	04/03/2015
20	25719	Prime Insurance Company Ltd.	201412	30/03/2015	10.00	5%B	04/03/2015	23/02/2015
21	11123	Mutual Trust Bank Ltd.	201412	30/03/2015	-	20%B	08/03/2015	25/02/2015
22	11131	Prime Finance & Investment	201412	30/03/2015	12.50	-	09/03/2015	26/02/2015
23	11111	IDLC Finance Limited	201412	30/03/2015	10.00	25%B	09/03/2015	26/02/2015
24	11120	Social Islami Bank Ltd.	201412	30/03/2015	18.00	-	10/03/2015	01/03/2015
25	11116	Prime Bank Ltd.	201412	30/03/2015	15.00	-	10/03/2015	01/03/2015
26	11145	Trust Bank Ltd.	201412	30/03/2015	5.00	10%B	15/03/2015	04/03/2015



Sl.	Code	Name	Year-End	Date of AGM	% of Dividend		Record	Declaration
No.	No				cash	stock	Date	Date
27	11121	Dutch-Bangla Bank Ltd.	201412	30/03/2015	40.00	-	15/03/2015	04/03/2015
28	17442	H.R.Textile Ltd.	201409	31/03/2015	12.50	-	12/02/2015	20/01/2015
29	11108	United Commercial Bank Ltd.	201412	31/03/2015	10.00	20%B	04/03/2015	23/02/2015
30	11106	Pubali Bank Ltd.	201412	31/03/2015	10.00	-	10/03/2015	01/03/2015
31	11127	Bank Asia Ltd.	201412	31/03/2015	5.00	10%B	10/03/2015	01/03/2015
32	11112	Eastern Bank Ltd.	201412	31/03/2015	20.00	-	11/03/2015	26/02/2015
33	11115	Al-Arafah Islami Bank Ltd.	201412	31/03/2015	14.00	-	15/03/2015	02/03/2015
34	11141	Union Capital Ltd.	201412	31/03/2015	-	10%B	16/03/2015	05/03/2015



Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)

The functions of Supervision and Regulation of Intermediaries (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 January to March 2015, 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
	January to March, 2015	Previous	Total				
Lost of shares	1	1	2	1	-	-	1
Unauthorized sale of shares	3	4	7	1	-	-	6
Non-transfer of shares	1	-	1	1	-	-	-
Non-payment of sales proceeds	-	-	-	-	-	-	-
Force sale / Margin Related	3	1	4	-	3	1	-
Financial loss due to non-transfer of shares	-	-	-	-	-	-	-
Delay in settlement	-	-	-	-	-	-	-
Non-receipt of share	1	1	2	1	-	-	1
Corruptions of Stock Broker/Stock Dealer and Others	5	-	5	5	-	-	-
Cash/Cheque/Dividend/Bonus related	-	-	-	-	-	-	-
Others	8	1	9	3	2	2	2
Total	22	8	30	12	5	3	10



ii) Inspections conducted (January to March, 2015):

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



Enforcement Department

During January to March 2015 the following enforcement actions were taken against Issuer Companies, Merchant Bankers, Stock-Brokers/Stock-Dealers, Asset Management Company, Trustee, Custodian, Chartered Accountant Firm and Others by the Commission for non-compliance of the securities related laws:

Against Issuer Company:

Violation	No. of Issuer Companies	Nature of Action
Failure to comply with securities related laws	4	Penalty
Failure to comply with securities related laws	4	Warning
Total	8	

Against Merchant Banker:

Violation	No. of Merchant Banker	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	1	Penalty
Non-compliance of securities related laws	1	Warning
Total	2	

Against Stock Broker/ Stock Dealer:

Violation	No. of Stock Broker/Stock-Dealer	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	3	Warning
Non-compliance of securities related laws	8	Penalty
Total	11	

Against Asset Management Company:

Violation	No. of Asset Management Company	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	1	Penalty
Total	1	

Against Trustee:

Violation	No. of Trustee	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	1	Penalty
Total	1	



Against Custodian:

Violation	No. of Custodian	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	1	Warning
Total	1	

Against Chartered Accountant Firm:

Violation	No. of Chartered Accountant Firm:	Nature of Action
Failure to comply with securities related laws regarding audited financial statements.	1	Penalty
Total	1	

Against Others:

Violation	No.	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	3	Warning
Total	3	

Grand Total : 08+02+11+01+01+01+01+03=28



Law

Court Cases of Bangladesh Securities And Exchange Commission:

Total 511 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	18
		High Court Division	205
02.	Special Judge Court and Paribesh Appeal Adalat, Dhaka		01
03.	Additional Sessions Judge 3 rd Court, Dhaka		09
04.	Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka		08
05.	Additional Metropolitan Sessions Judge 1 st Court, Dhaka		02
06.	Additional Metropolitan Sessions Judge 2 nd Court, Dhaka		02
07.	Additional Metropolitan Session Judge 5 th Court, Dhaka		02
08.	Metropolitan Asst. Sessions Judge 1 st Court, Dhaka		01
09.	District Judge Court, Dhaka		01
10.	4 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		01
11.	5 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		07
12.	Savar Assistant Judge Court, Dhaka		01
13.	4 th Assistant Judge Court, Dhaka		01
14.	Chief Metropolitan Magistrate Court, Dhaka		06
15.	Labour Court, Dhaka		02
16.	General Certificate Court, Dhaka		244
Total number of Cases :			511



Central Depository System (CDS) Department

During January-March, 2015 the Commission accorded consent to the following companies for dematerialization of the ordinary shares as eligible securities;

SL	Company Name	Particulars	Date
1	National Feed Mill Limited	IPO	January 19, 2015
2	C & A Textiles Limited	IPO	January 21, 2015
3	Ifad Autos Limited	IPO	February 5, 2015
4	Shasha Denims Limited	IPO	March 5, 2015
5	Zaheen Spinning Limited	IPO	March 25, 2015
6	Asian Tiger Sandhani Life Growth Fund	Mutual Fund	March 31, 2015



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 January - March, 2015 Important Web Uploads:

Works	Number
IPO Prospectus/Right offer document Upload	3 IPO
Enforcement Actions Upload	31
Other Order/Notification/Directive etc Upload	7
Eligibility of Securities/ List Depository etc.	0
Quarterly Report Upload	0
Annual Report Upload	0
Proposed Draft Rule Upload for Comments	0
Press Release	9
Tender	0
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 January-March 2015, 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)	04
2	Training for Authorized Representatives (Two-days program)	03
3	BSEC Special Publication-2014	0
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

January-March 2015

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
January	4724.05	3177698	20	1453	73	55698.48	2784.92
February	4763.22	3217182	20	1370	68	53603.13	2680.16
March	4530.48	3172290	21	1321	63	61392.47	2923.45
Total	-	-	61	4143	68	170694.08	2798.26

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

CSE OPERATIONAL STATISTICS

January-March 2015

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
January	14427.1057	2533325	20	152	08	4921.65	246.08
February	14543.7587	2571464	20	144	07	4723.82	236.19
March	13864.0127	2523102	21	157	07	5750.37	273.83
Total	-	-	61	453	07	15395.84	252.39

*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 09 press releases on its activities during this period, which are presented in following pages.





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/সুখপত্র/২০১১/১৭৪৬

তারিখঃ ১৫/০১/২০১৫ ইং

শ্রেণি বিজ্ঞপ্তি

৫৩৫ তম কমিশন সভা অন্য ১৫/০১/২০১৫ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বাহরুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. স্টক প্রোকার/ডিলার Hillcity Securities Limited (CSE Mem. No. 037) -এ কমিশনের ক্রান্তি পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিঘারগুলি উল্লেখিত হয়।

- পরিচালক -কে মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তারিখ 22/07/2010 লঙ্ঘন;
- পরিচালকদের হিসাবে নেগেটিভ ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও পরিচালকদের অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে Margin Rules, 1999 এর Section 3(9) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ লঙ্ঘন;
- জুন ৩০, ২০১২ এবং জুন ৩০, ২০১১ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী Consolidated Customer Account-এ পরিশোধযোগ্য ক্লায়েন্টদের পর্দা তহবিল -এ যথাক্রমে ১.৪৫ কোটি ও ১.২৫ কোটি টাকা ঘাটতি (Deficiency) পরিলক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) & (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় অফসিল এর আচরণবিধি ১ ও ৬ লঙ্ঘন;
- ০৪ (চার) টি Consolidated Customer Account পরিচালনার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) লঙ্ঘন; এবং
- শাক্তাবহীন জন/বিজ্ঞপনশ সংরক্ষণের মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Section 4 (1) লঙ্ঘন।


উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Hillcity Securities Limited -কে ৭ (সাত) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২. স্টক প্রোকার/ডিলার Meehar Securities Limited (CSE Mem. No. 121003) -এ কমিশনের ক্রান্তি পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিঘাটি উল্লেখিত হয়।

Consolidated Customer Account-এ পরিশোধযোগ্য ক্লায়েন্টদের পর্দা তহবিল -এ ৬.৬৪ কোটি টাকা ঘাটতি (Deficiency) পরিলক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় অফসিল এর বিধি ১১ লঙ্ঘন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Meehar Securities Limited -কে ৭ (সাত) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৩. এছাড়াও আজকের সভায় ইস্যুর কোম্পানীসমূহের নীতিমালা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমূলক প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক আহ্বানকৃত Invitation for Expressions of Interest (EOI) এর মেয়াদ ১৫/০১/২০১৫ইং থেকে ৩১/০১/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।


১৫/০১/২০১৫
মেঃ সাইফুদ্দীন রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও সুখপত্র





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৭৪৭

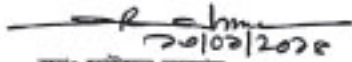
তারিখঃ ১৩/০১/২০১৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর সভা কক্ষে অদ্য ১৩/০১/২০১৫ ইং তারিখে জনাব ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক এর International Organization of Securities Commissions (IOSCO) -তে Secondment Position -এ Enforcement and Co-operation Advisor পদে নিয়োগ প্রাপ্তি উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা সভা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিশনারগণ, নির্বাহী পরিচালকগণ, পরিচালকবৃন্দ, উপ-পরিচালকবৃন্দ এবং সহকারী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্বর্ধনা সভার আলোচনায় IOSCO এর A ক্যাটাগরীতে BSEC এর উন্নতি এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্ত্তি বহির্বিশেষ আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন এবং এর ধারাবাহিকতায় জনাব ফরহাদ আহমেদ যোগ্য প্রার্থী হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাষ প্রকাশ করা হয়। তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে Secondment Position -এ কাজ করার মাধ্যমে দেশকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবেন বলেও সভায় আশা প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য জনাব ফরহাদ আহমেদ আগামী ১৯/০১/২০১৫ ইং তারিখে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অবস্থিত IOSCO এর প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করবেন।

সম্বর্ধনা সভার শেষে জনাব ফরহাদ আহমেদ -কে ফ্রেস্ট এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

পাতা ১/৩





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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



কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ -কে IOSCO -তে Secondment Position-এ Enforcement and Co-operation Advisor পদে নিয়োগ প্রাপ্তি উপলক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয় ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।



কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ -কে IOSCO -তে Secondment Position-এ Enforcement and Co-operation Advisor পদে নিয়োগ প্রাপ্তি উপলক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয় ক্রেস্ট প্রদান করছেন।

পাতা ২/৩

ফোন (দিব/বিহর): +৮৮০-২-৯৫৫৯১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৫৯১০২, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৫৯৭২১, ই-মেইল: secbd@bdmail.net, ওয়েব: www.sec.gov.bd





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন


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



কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ -কে IOSCO -তে Secondment Position-এ Enforcement and Co-operation Advisor পদে নিয়োগ প্রাপ্তি উপলক্ষে কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ফুলের শুভেচ্ছা জানান।



কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ -কে IOSCO -তে Secondment Position-এ Enforcement and Co-operation Advisor পদে নিয়োগ প্রাপ্তি উপলক্ষে কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ফুলের শুভেচ্ছা জানান।


১৬/০৯/২০১৬
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

পাতা ৩/৩

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৯১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬৯১০২, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৯১২১, ই-মেইল : secbfd@bdmail.net, ওয়েব : www.secfd.org, www.sec.gov.bd





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৭৪৮

তারিখঃ ১৩/০১/২০১৫ ইং

শ্রেণি বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিককালে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২ (দুই)টি কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন তথা অন্যান্য বিষয়ের উপর তদন্তের জন্য কমিশনের নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দু'টি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে :

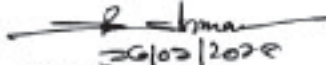
Northern Jute Manufacturing Company Ltd.

- ক) জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, উপ-পরিচালক
- খ) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী পরিচালক

Alltex Industries Ltd.

- ক) জনাব মোস্তা মিরাজ উজ্জ্বল, উপ-পরিচালক
- খ) জনাব মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক

উক্ত কমিটিসমূহ তদন্ত প্রতিবেদনসমূহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে।


১৩/০১/২০১৫
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৭৬৩

তারিখঃ ২৭/০১/২০১৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫৩৬ তম কমিশন সভা অস্ব ২৭/০১/২০১৫ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার United Financial Trading Company Limited (DSE TREC # 227 & CSE TREC # 43) -এ কমিশনের ক্রটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত পঠিত মূল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়ঃ

- ক) ডিলার একাউন্টে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১২-২০১৩ আর্থিক বছরে কোন লেনসেন না করায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ লঙ্ঘনের মাধ্যমে সনদের শর্ত লঙ্ঘন;
- খ) কোম্পানীর পরিচালক -কে মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তাং 22/07/2010 লঙ্ঘন; এবং
- গ) জুন ৩০, ২০১৩ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী Consolidated Customer Account-এর পরিশোধযোগ্য ক্লায়েন্টদের পর্যাপ্ত তহবিল থেকে টাঃ ২০.০০ লক্ষ দিয়ে জেলারেটের জরুরে মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) & (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১৩ তফসিল এর আচরণবিধি ১ ও ৬ লঙ্ঘন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় United Financial Trading Company Limited -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার South Asia Securities Limited (CSE TREC No. # 004) -এ কমিশনের ক্রটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত পঠিত মূল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখিত হয়ঃ

- ক) পরিচালক পর্বসের সদস্য অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যক্তিরকে প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (CFO) -কে কমপ্রোমিস অর্থরটি হিসাবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪ (ড) লঙ্ঘন;
- খ) "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার জরুরে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের ডাইরেক্ট নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 লঙ্ঘন; এবং
- গ) মার্জিন ঋণের হুক্তি ছাড়া ক্যাশ হিসাবে (Cash Account) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3 এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1)(ccc) লঙ্ঘন;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় South Asia Securities Limited -কে ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

৩. AA Rashayan Shilpa Limited (a non listed Public Limited Co.) চার বার পুঁজি উত্তোলন করেছে (raised paid up capital four times)। বর্ণিত কোম্পানী এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়বার কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে পুঁজি উত্তোলন করে কমিশন থেকে ঘটনাভেদে (post facts) অনুমোদন নেয়। চতুর্থবারে উক্ত কোম্পানী বিদ্যমান (existing) এবং বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের বাহির (other than existing shareholders) থেকে পুঁজি উত্তোলন করে একটি মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঘটনাভেদে (post facto) অনুমোদন চেয়ে কমিশনে আবেদন করে।

AA Rashayan Shilpa Limited এর উক্ত কার্যকলাপ Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2A এর লঙ্ঘন। এছাড়াও বর্ণিত কোম্পানী বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের বাহির থেকে পুঁজি উত্তোলন করে কমিশনের Notification No. SEC/CMRRCD/2009-193/114/Admin/28 তারিখঃ 02/10/2011 লঙ্ঘন করেছে।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশন, AA Rashayan Shilpa Limited -কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. কমিশন "আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড" কে মেয়াদি (closed-end) মিউচুয়াল ফান্ড হতে কে-মেয়াদি (open-end) স্কীম এ রূপান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বিধিমালা মোতাবেক রূপান্তর কার্যক্রম সম্পূর্ণের পর ফান্ডটির নাম হবে ICB AMCL Islamic Unit Fund যাচার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপক হবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোঃ লিঃ এবং ট্রাস্টি ও কাউন্সিলর ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ। রূপান্তরের পর ফান্ডটি বর্ধিত ফান্ড (Growth Fund) হিসেবে পরিচালিত হবে।
৫. এছাড়াও কমিশন প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর আবেদন পদ্ধতি আজকের সভায় কিছু পরিবর্তনসহ অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য যে, ১লা এপ্রিল, ২০১৫ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে IPO আবেদন করার সুযোগ থাকবে না। ফলে আবেদন জমা নেওয়ার তারিখ থেকে বিকৃত ওয়ানেন্ট বিতরণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়সীমা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

অনুমোদিত IPO এর আবেদন পদ্ধতিটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযোজনী আকারে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য Upload করা হ'ল।


২৭/০৩/২০২০
মোঃ সাইফুদ্দীন 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- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৭৬৭

তারিখঃ ১০/০২/২০১৫ইং


প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫৩৮ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ১০/০২/২০১৫ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বাহরুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যতমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. কমিশন আজকের সভায় Tosrif Industries Limited এর প্রতিটি শেয়ার ২৬.০০ টাকা (অর্থাৎ প্রতি শেয়ার ১৬ টাকা প্রিমিয়ামসহ) দরে ২,৪৫,৬৬,২০০ টি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দিয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ৬৬,৮৭,২১,২০০/- টাকা পুঁজি উত্তোলন করে Ongoing and Expansion Project এক প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের খরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানীটির ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৩ সালের সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ২.৪৯ টাকা এক নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV with revaluation) ৩৪.৪১ টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে IDLC Investments Limited।
২. সভায় Paper Processing and Packaging Limited কর্তৃক বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের বাইরে (other than existing shareholder) শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার Joytun Securities International Limited (DSE TREC No. 148) -এ কমিশনের স্টক পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত মূল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় :
 - ক) মূল ৩০, ২০১৩ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী Consolidated Customer Account-এ ৫,০৪,৪১,৫৬৭ টাকা ঘাটতির (deficit) মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) & (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণবিধি ১ ও ৬ লঙ্ঘন;
 - খ) গত ১২.০৮.১৩ইং তারিখে লংকোবালো, ১৪.০৮.১৩ইং তারিখে অরগন ডেনিম, ০৮.০৯.১৩ইং তারিখে বগেল, ১৫.০৯.১৩ইং তারিখে জনতা ইন্স্যুরেন্স ও ২৫.০৮.১৩ইং তারিখে ফুডগ্যাং ফুড এর শেয়ার Short Sale করার মাধ্যমে Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) লঙ্ঘন;
 - গ) "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার ত্রুটি মার্জিন স্বপ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের ডাইরেক্টিভ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 লঙ্ঘন;
 - ঘ) Margin Rules, 1999 এর Rule 3 এবং Rule 8(1)(ccc) ভঙ্গ করে margin agreement ব্যতির কতিপয় গ্রাহকগণকে মার্জিন সুবিধা প্রদান; এবং
 - ঙ) কোম্পানীর পরিচালক -কে মার্জিন স্বপ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তাং 22/07/2010 লঙ্ঘন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Joytun Securities International Limited -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা তরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. কমিশন BLI Capital Limited কর্তৃক "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার ত্রুটি মার্জিন স্বপ প্রদান করার বিষয়টি সার্ভাইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তারা উদ্ঘাটন করেন। পরবর্তীতে কমিশনের সার্ভাইল্যান্স বিভাগ বিষয়টি এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কার্যক্রম সমাপ্ত হলে আজকের সভায় BLI Capital Limited কে কমিশনের ডাইরেক্টিভ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 লঙ্ঘনের জন্য সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


২০/০২/২০১৫
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- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৮০০

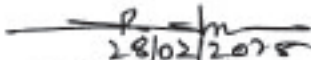
তারিখঃ ২৪/০২/২০১৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর সভ্য কক্ষে অল্য ২৪/০২/২০১৫ ইং তারিখে নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন এর ভিক্টোরিয়া বিজনেস স্কুলের Professor Dr. Tony Van Zijil, PhD BSc BCA(Hons) DipAcc FCA CSAP (Professor van Zijil is the Professor of Accounting & Financial Management and Director of the Centre for Accounting, Governance and Taxation Research and Consul General of Bangladesh) এর সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিশনারগণ, নির্বাহী পরিচালকগণ এবং পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় Professor Dr. Tony Van Zijil -কে স্বাগত জানিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও সভায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত Presentation উপস্থাপন করেন কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাহিফুর রহমান। উক্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে পুঁজিবাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং কিভাবে পুঁজিবাজার উন্নয়নে বিএসইসি আরও ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে Professor Dr. Tony Van Zijil এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এছাড়াও পুঁজিবাজার উন্নয়নে ভবিষ্যতে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি এবং বিএসইসি এর মধ্যে সহযোগিতা কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভার শেষে Professor Dr. Tony Van Zijil -কে জেন্ট ও স্যুভেনিয়র প্রদানের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


২৪/০২/২০১৫
মোঃ সাহিফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

পাতা ১/২





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

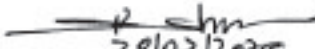
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।



Professor Dr. Tony Van Zijl আলোচনা সভার বক্তব্য রাখছেন।



Professor Dr. Tony Van Zijl -কে ক্রেস্ট ও স্মৃতিসৌভাগ্য প্রদান করেন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়।


28/02/2020
মোঃ সাহিদুল রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র

পাতা- ২/২

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৩৩১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৩৩১০২, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৩৩১০২, ই-মেইল : secibd@bdmail.net, ওয়েব : www.secibd.org, www.sec.gov.bd





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ তদা ক্রমিক ক্রমিকভাবে আদালতের সম্মুখে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ পূর্তিত হয়েছে :

সম্পদ ব্যবস্থাপক এল আর গ্রোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড সম্পর্কিত :

- সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে এল আর গ্রোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-তার অধীন পরিচালিত বিভিন্ন ফান্ডগুলো থেকে 'অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়' বাবদ যে ৫,৯৪,০০,০০০/= (পাঁচ কোটি চুব্বান্নকোই লক্ষ) টাকা এবং 'অফিস সাজোজ যন্ত্র' বাবদ যে মোট ৩১,৬২,৯১০/= (একত্রিশ লক্ষ বাষাট হাজার নয়শত দশ) টাকা অবৈধভাবে গ্রহণ করেছে তা অপারী ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের মধ্যে ফান্ডগুলোতে ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়;
- এল আর গ্রোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-তার পরিচালনাবীন বিভিন্ন ফান্ডগুলো থেকে বিধি বর্হিতভাবে বিএনইসি এর অনুমোদনবীন যে সকল প্রাইভেট কোম্পানীর প্রাইভেট ইকুইটিতে বিনিয়োগের নামে বিনিয়োগ করেছে তা অপারী ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের মধ্যে ফান্ডগুলোতে ফিরিয়ে আনতে এবং উক্ত অর্থ ফিরিয়ে আনতে যদি কোনো আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়, তা এল আর গ্রোবাল-এর নিজস্ব হিসাব বা উক্ত কোম্পানীর পরিচালকগণের নিজস্ব হিসাব থেকে পূরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০ জুন ২০১৪ তারিখ মোতাবেক ছিল ৪৮,৫৬,৮০,৫০০/= (অটচত্রিশ কোটি ছয়শত লক্ষ আশি হাজার পাঁচশত) টাকা;
- এল আর গ্রোবাল ফান্ডগুলোর জন্য তুলনামূলকভাবে শিল্পভায়ে ব্যাংক হিসাব খুলে যে লেনদেন করেছে এবং তুলনামূলক শিল্পভায়ে একত্রিত হিসেবে সঞ্চিতি রেখেছে তা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ট্রাস্টির সাহায্যে আলোচনা সাপেক্ষে তুলনামূলক উক্ত সুদ হারের ব্যাংক হিসাবগুলোতে অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়;
- উপরোক্তিত অপরাধের জন্য এল আর গ্রোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-কে অপারী ০১ (এক) বছরের জন্য নতুন কোনো ফান্ড বা সীম পঠনে নিবেদন করা আরোপ করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়; এবং
- এছাড়াও উপরোক্তিত অপরাধের জন্য কমিশন কর্তৃক এল আর গ্রোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড -কে ৫০,০০,০০০/= (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) আর্থিক জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়।

ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিজিআইসি) সম্পর্কিত :

- সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে এল আর গ্রোবাল তার ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মিউচুয়াল ফান্ডগুলো পরিচালনার যথাযথভাবে বিধি পরিচালনা না করার উক্ত ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি হিসাবে "বিজিআইসি"ও বিধি মোতাবেক সমভাবে দায়ী। সেজন্য বিজিআইসি-কে ২৫,০০,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ) টাকা জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়।

ফান্ডগুলির অডিটর হুদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানী সম্পর্কিত :

- ফান্ডগুলির আর্থিক প্রতিবেদনে 'অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়' বাবদ সম্পদ ব্যবস্থাপক কর্তৃক অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে ট্রান অডিট রিপোর্ট (unqualified opinion) প্রদান করার এবং সম্পদ ব্যবস্থাপককে 'অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়' সম্পর্কিত বিধির ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করার হুদা ভাসি চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানীকে পেশাদারী অসদাচরণ ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা আর্থিক জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়।

ফান্ডগুলির কাস্টডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড চার্জার্ড ব্যাংক সম্পর্কিত :

- ফান্ডগুলির কাস্টডিয়ান "স্ট্যান্ডার্ড চার্জার্ড ব্যাংক"-কে এল আর গ্রোবাল-এর অধীন পরিচালিত ফান্ডগুলোর সকল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ হেফাজতে না রাখার নরুণ সতর্ক করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়।
- সম্প্রতি সরকার মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্ট দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২% স্ট্যাম্প ডিউটি নির্ধারণ করে। ফলে বেমেয়াদী আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড ট্রাস্ট এর দলিল রেজিস্ট্রেশনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। উক্ত জটিলতার নিরসনের লক্ষ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মেয়াদী "আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড"-কে বেমেয়াদী "আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড" হিসেবে রূপান্তরের সময়সীমা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর পরিবর্তে ৩১ মার্চ ২০১৫ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়।
- সভায় মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক অনুমোদিত সীম অনুযায়ী কোয়া কমপেটিকন লিমিটেড এর সঙ্গে কোয়া সীট কমপেটিকন লিমিটেড, কোয়া কটন মিলস লিমিটেড এবং কোয়া স্পিনিং মিলস লিমিটেড এর এমালগামেশন এর প্রেক্ষিতে কোয়া কমপেটিকন লিমিটেড প্রতিটি ১০/- (দশ) টাকা মূল্যের ৩২,১৯,৫১,০৫৫ টি সাধারণ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ৩২,১৯,১০,৫৫০/- (তিনশত একশ কোটি পঁচাত্তরকোই লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত পূর্তিত হয়।


মোঃ সাহিদুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

পাতা ২/২





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৮৩০

তারিখঃ ১৫/০৩/২০১৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

“দ্বিতীয় ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CMDP-II) এর বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তি।”

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) কর্তৃক বাস্তবায়িত “Second Capital Market Development Program (CMDP-II)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৪ সালের সর্বোত্তম বাস্তবায়িত প্রকল্প হিসেবে এডিবি কর্তৃক সন্মাননা পেয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে কমিশনের সার্ভাইল্যান্স সিস্টেম, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ডিমিউচুয়ালাইজেশন, স্পেশাল ট্রাইব্যুনালসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, BSEC এর পক্ষে কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুর রহমান উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিগত ১১ মার্চ ২০১৫ইং তারিখে প্রকল্প পরিচালক করাবর প্রেরিত পত্রে এডিবি জানায় যে, “We are pleased to inform that your team has been nominated for the 2014 Best Project Team Award”।

অন্য ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ADB আয়োজিত Best Project Team Award 2014 অনুষ্ঠানে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুর রহমান ও তাঁর টিম -কে সনদপত্র ও ট্রফি প্রদান করা হয়।


মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

পাতা ১/২



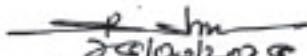


বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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



বাংলাদেশে বাস্তবায়িত শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে CMDP-II এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুর রহমান কমিশনের পক্ষে এতিবি থেকে ট্রেন্ডিং গ্রহণ করছেন।


২৩/০৩/২০১৫
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

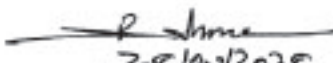
সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৮৪১

তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৫ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫৪০ তম কমিশন সভা অদ্য ২৫/০৩/২০১৫ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ পৃষ্ঠিত হয়েছে:

১. সিলেট মেট্রো সিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিলেট মেট্রো) (সিএসই ট্রেক নং- ২৫ এবং ডিপজিটরি পার্টসিপেন্ট নং- ৩৯৩০০) কর্তৃক তাঁর গ্রাহকদের শেয়ার ও অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি কমিশনের তদন্ত দল কর্তৃক উন্মোচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে কমিশন বিগত নভেম্বর ০২, ২০১৪ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (সিএসই) -কে নির্দেশ প্রদান করেছিল যে, সিএসই, সিলেট মেট্রো কর্তৃক তাঁর গ্রাহকের গোপ্যতা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে সিকিউরিটিজ ও অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তদারকি করবে এবং এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। তথ্যপ্রকৃতিতে সিএসই কর্তৃক নভেম্বর ৩০, ২০১৪ ও জানুয়ারী ২৭, ২০১৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সিলেট মেট্রো তাঁর গ্রাহকের শেয়ার ও অর্থ কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সিলেট মেট্রো সিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর গ্রাহকগণের সিকিউরিটিজ ও অর্থের দাবীসমূহ আগামী ৩০ জুন ২০১৫ এর মধ্যে সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিলেট মেট্রো সিটি সিকিউরিটিজ লিঃ -কে এবং উক্ত সম্পূর্ণ বিষয়টি সমন্বয় ও তদারকি করার জন্য চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও সেন্ট্রাল ডিপজিটরী বাংলাদেশ লিঃ -কে নির্দেশ প্রদান করা হবে মর্মে আজকের সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
২. এছাড়াও আজকের সভার মেয়াদী (close-end) ফান্ড “আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড” তদন্তের প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক বে-মেয়াদী (open end) “আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড” এর প্রসপেক্টাস কমিশন অনুমোদন করেছে। প্রসপেক্টাস অনুযায়ী উক্ত ফান্ডের টার্গেট সাইজ ২০ কোটি টাকা, যার মধ্যে পূর্বতন ক্যাডের ইউনিট হোল্ডারগণ গ্রাণ্য করেন ১৭.৮৭ কোটি টাকা এবং বাকী ২.১৩ কোটি টাকা পাবলিক সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে। “আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড” এর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Valuation Report) অনুযায়ী ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৭.৮৭ কোটি টাকা, ইউনিট প্রতি নীট সম্পদ মূল্য (NAV per unit) টাঃ ১৭.৮৭/-। রূপান্তরিত ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োজিত আছে আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ। উল্লেখ্য যে, “আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড” এর মেয়াদ আরো ২ মাস অর্থাৎ ৩১ মে ২০১৫ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।


২৫/০৩/২০১৫
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র





Our Reference Room

At the 20th floor of Jiban Bima Tower, 10 Dilkusha C/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

Website

Please visit our website www.secbd.org for detailed information Where you will find:

- ◆ What's New ◆ About BSEC ◆ Press Release ◆ Securities Laws ◆ Investor's Information
 - ◆ IPO Prospectors ◆ Annual Report ◆ Quarterly Report ◆ Enforcement Actions
 - ◆ List of Market Intermediaries ◆ Employment Information ◆ Tender Information
 - ◆ Comments request on Rules amendment ◆ Important Links