

QUARTERLY REVIEW

September 2014



অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা
ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Quarterly Review

September 2014



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)	12
Corporate Finance	15
Capital Issue	17
Surveillance	22
Registration	24
Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF & SPV)	25
Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)	26
Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)	28
Enforcement	30
Law	31
Central Depository Systems	32
Management Information Systems (MIS)	33
Research and Development	34
Stock Exchanges Operational Statistics	35
Press Release	37





Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)



Prof. 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

Mr. Mohammad Abdul Hannan Zoarder ED (On lien to BICM)

Mr. Farhad Ahmed ED

Mrs. Ruksana Chowdhury ED

Mr. A.T.M. Tariquzzaman ED (On study leave)

Mr. Md. Anowarul Islam ED

Mr. Md. Saifur Rahman ED

Mr. Md. Ashraful Islam ED

Mr. M. Hasan Mahmud ED

Mr. Mahbubul Alam ED



Head of the Departments of the Commission

Mr. Farhad Ahmed ED (Admin, Finance and Enforcement)

Mrs. Ruksana Chowdhury ED (CMRRC and Law)

Mr. Md. Anowarul Islam ED (SRMIC and Corporate Finance)

Mr. Md. Saifur Rahman ED (SRI and Surveillance)

Mr. Md. Ashraful Islam ED (MIS, R&D and CDS)

Mr. M. Hasan Mahmud ED (MF&SPV)

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 the 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 securities related rules and regulate the market accordingly. 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:

IOSCO Accorded Reception to BSEC for elevation to 'A' category at its Annual General Meeting

The Chairman of the Commission Prof. Dr. M. Khairul Hossain, and Commissioner Mr. Arif Khan participated in the annual conference of IOSCO held in Rio-de-Janeiro, Brazil, on 28 September 2014 to 2 October 2014 as representatives from Bangladesh. IOSCO congratulated BSEC formally at the conference for its upgradation to 'A' category membership and handed over original certificate to the Chairman of the Commission Prof. Dr. M. Khairul Hossain. The Chairman signed the Memorandum of Understanding (MMoU) in presence of all IOSCO members and officers. In the conference, IOSCO specially thanked BSEC and the Government of Bangladesh to overcome the obstacles rapidly in order to amend and promulgate necessary laws and rules for upgradation to 'A' category membership. Notable that, International Organization of Securities Commissions (IOSCO) upgraded Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) to 'A' category member on 22 December 2013. On attainment of this 'A' category status, it is expected that international investment companies and member countries of IOSCO will be interested about the capital market of Bangladesh for their investment.



Prof. Dr. M. Khairul Hossain, Chairman, BSEC is seen at the annual conference of IOSCO held in Rio-de-Janeiro, Brazil on 28 September 2014 to 2 October 2014





Prof. Dr. M Khairul Hossain, Chairman, BSEC is seen to sign the MMoU at the annual conference held in Rio-de-Janeiro, Brazil.



Chairman and Secretary General of IOJCO handed over the original certificate of IOJCO 'A' category Membership to the Chairman of BSEC

Executive Director of BSEC Mr. Farhad Ahmed's nomination as IOSCO's Enforcement Advisor



Executive Director of BSEC Mr. Farhad Ahmed has been nominated as IOSCO Enforcement Advisor

On 22 December 2013, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) has been upgraded to IOSCO 'A' category member. In the context of being IOSCO 'A' category, opportunities have been created for Bangladeshis to work at IOSCO. Recently, the Commission's officer Mr. Farhad Ahmed, Executive Director has been selected as IOSCO Enforcement Advisor through a competitive examination. He is the first appointee there from Bangladesh. Bangladesh Government has already provided him consent to work at the organization. As a result he will get opportunity to work with IOSCO member countries in international arena. He will join the organization in Madrid, Spain on January 2015.



Capital Market Regulatory Reforms and Compliance (CMRRC)

The following amendment/order/directive has been issued in July-September, 2014

Serial No	Subject	Classification	Reference No.
1	Exemption to the Lafarge Surma Cement Limited from the condition No. 2 of the consent letter dated 29 October 2003 regarding issuance of prospectus.	Notification	SEC/CMRRCD/2009-193/161/Admin/56 Dated: 10 August 2014
2	Regarding extension of suspension period of effectiveness of rule 3(5) of the Margin Rules, 1999	Order	SEC/CMRRCD/2009-193/162 Dated: September 30, 2014





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

No. SEC/CMRRCD/2009-193/162

September 30, 2014

ORDER

Further to Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/157, dated March 31, 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 from October 01, 2014 to December 31, 2014.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Professor Md. Helal Uddin Nizami

Chairman (In-charge)





BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (11, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

NOTIFICATION

10 August 2014

No. SEC/CMRRCD/2009-193/161/Admin/56 —In exercise of the power conferred by Section 29 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Bangladesh Securities and Exchange Commission hereby grants exemption to the Lafarge Surma Cement Limited from condition No. 2 of the consent letter dated 29 October 2003 regarding issuance of prospectus imposed under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 subject to compliance of the Commission's Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 dated 07 August 2012, published in the Bangladesh Gazette on 30 August 2012 (On Corporate Governance Guidelines) and Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/147/Admin/48 dated 21 July 2013, published in the Bangladesh Gazette on 20 August 2013.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain

Chairman



Corporate Finance

CFD's activities for the quarter : July-September 2014

Sl. No.	Particulars	Action taken	No. of Company
01.	Report 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.	14
		The companies have been requested to submit status reports to the Commission on utilization of their IPO/Rights Issue proceeds, audited by foreign affiliated auditors and authenticated by the board of directors.	03
02.	Extension of time for submission of Audited Financial Statement.	Time extended for submission of Audited Financial Statements for the year ended on December 31, 2013.	16
03.	Audited Financial Statements for the year ended no December 31, 2013.	Explanation sought from the companies.	06
		Companies' explanations on the audited financial statements have been reviewed and disposed off.	02
04.	Quarterly financial statements for the 3 rd quarter ended on March 31, 2014.	Explanation sought from the Companies.	03
		Special audit conducted.	01
		Referred to Enforcement Department for appropriate action.	01
05.	Extension of time for submission of un-audited financial statements for the 1 st quarter ended on March 31, 2014.	Time extended for submission of quarterly financial statements for the 1 st quarter ended on March 31, 2014.	16
06.	Extension of time for submission of un-audited financial statements for the 1 st half/2 nd quarter ended on March 31,2014 and on June 30, 2014.	Time extended for submission of quarterly financial statements for the 1 st half/2 nd quarter ended on March 31,2014 and on June 30, 2014.	16



Sl. No.	Particulars	Action taken	No. of Company
07.	Appointment of Independent Directors	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/CMRRED/2006-158/134/Admin/44 dated August 07, 2012.	05
		The Company has been advised to follow the relevant provision of the Commission's Notification dated August 07, 2012 for appointment of Independent Directors.	01
08.	Corporate Governance Guidelines (CGG)	The Commission is of the opinion that with regard to appointment of Independent Director(s), provisions of Corporate Governance Guidelines (CGG) [the Commission's Notification No. SEC/CMRRED/2006-158/134/Admin/44 dated August 07, 2012] shall be applicable for the insurance Companies listed with any stock exchanges in Bangladesh and provisions of Insurance Act, 2010 may be applicable for the insurance companies which are not listed with stock exchanges.	01



Capital Issue

Private Limited Companies:

Consent for raising of paid-up capital of private limited companies during July to September, 2014

Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
1	Midway Securities Limited	Bonus shares of Tk. 3,47,60,000/-	01.07.2014	34760000/-
2	Bangladesh Petrochemical Company Limited	Redeemable preference shares of Tk. 5,71,70,000/-	09.07.2014	57170000/-
3	Max Industries Limited	Ordinary shares of Tk. 23,70,00,000/-	10.07.2014	237000000/-
4	Data Edge Limited	Bonus shares of Tk. 19,84,80,000/-	10.07.2014	198480000/-
5	Sikder Equity Management Limited	Ordinary shares of Tk. 25,00,00,000/-	10.07.2014	250000000/-
6	Godrej House Hold Products Bangladesh Pvt. Limited	Ordinary shares of Tk. 5,79,36,920/-	10.07.2014	57936920/-
7	Bergen Engines Bangladesh Private Limited	Ordinary shares of Tk. 11,85,00,000/-	20.07.2014	118500000/-
8	VIP Industries Bangladesh Private Limited	8% Redemable cumulative preference shares of Tk. 10,75,64,530/-	20.07.2014	107564530/-
9	International Leasing Securities Limited	Ordinary shares of 60,00,00,000/-	23.07.2014	600000000/-
10	Royal Capital Limited	Ordinary shares of 2,00,00,000/-	23.07.2014	20000000/-
11	Shore to Shore Textiles Limited	Ordinary shares of 20,40,00,000/-	24.07.2014	204000000/-
12	Green Life Hospital Limited	Ordinary shares of Tk. 1,25,50,000/-	25.08.2014	12550000/-
13	EC Securities Limited	Bonus shares of Tk. 14,00,00,000/-	28.08.2014	140000000/-
14	G E Healthcare Bangladesh Limited	Ordinary shares of Tk. 8,49,83,230/-	01.09.2014	84983230/-
15	Niagara Textiles Limited	Ordinary shares of Tk. 10,00,00,000/-	01.09.2014	100000000/-
16	New Hope Farms Bangladesh Limited	Ordinary shares of Tk. 19,98,00,000/-	29.09.2014	199800000/-



Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
17	Bangladesh Internet Exchange Limited	Non-Redeemabl Perpetual Preference shares of Tk. 142 crore.	29.09.2014	1420000000/-
18	AB Securities Limited	Bonus shares of Tk. 3,50,00,000/-	30.09.2014	35000000/-
19	Sigma Capital management Limited	Ordinary shares of Tk. 15,000,0000/-	24.07.2014	150000000/-
20	Omera Fuels Ltd	Ordinary shares of Tk. 17,48,000,00/-	24.07.2014	174800000/-
21	AB Investment Ltd	Bonus shares of Tk.174,825,000/-	15.07.2014	174825000/-
22	Khan Brother's ShipBuilding Ltd	Ordinary shares of Tk.25,000,0000/-	01.09.2014	250000000/-
23	Gunze United Ltd	Ordinary shares of Tk.25,90,10,000/-	04.09.2014	259010000/-
24	PFI Securities Ltd	Bonus shares of Tk.8,37,20,000/-	23.09.2014	83720000/-
25	Sungarh Tex Ltd	Ordinary shares of Tk.2,000,0000/-	28.09.2014	20000000/-
	Total			499,009,680/-



Public Limited Companies:

Consent for raising of paid-up capital of public limited companies during July to September, 2014

Sl No.	Name of the Company	Particulars	Consent letter issued	Amount (BDT)
1	AB Bank Limited	Non-convertible Subordinated Bond of Tk. 250,00,00,000/-	01.07.2014	34760000/-
2	Meghna Insurance Company Limited	Ordinary shares of Tk. 90,00,000/-	20.07.2014	9000000/-
3	Lanka Bangla Securities Limited	Ordinary shares of Tk. 9,62,50,700/-	07.08.2014	96250700/-
4	Prime Finance Capital Management Limited	Ordinary shares of Tk. 176000000/-	10.08.2014	176000000/-
5	Arian Chemicals Limited	Ordinary shares of Tk. 193968500/-	12.08.2014	193968500/-
6	Active Fine Chemicals Limited	Ordinary shares of Tk. 200000000/-	12.08.2014	200000000/-
7	Lanka Bangla Finance Limited	Zero Coupon Bond of Tk. 300 crore	12.08.2014	3000000000/-
8	Link 3 Technologies Limited	Ordinary shares of Tk. 98000000/-	13.08.2014	98000000/-
9	Aftab Hatchery Limited	Ordinary shares of Tk. 50,00,00,000/-	14.08.2014	500000000/-
10	Social Islami Bank Limited	Mudaraba Suordinated Bond of Tk. 300 crore	26.08.2014	3000000000/-
11	Union Insurance Co. Limited	Bonus shares of Tk. 11,70,00,000/-	03.09.2014	117000000/-
12	Green Delta Capital Limited	Ordinary shares of Tk. 1,00,00,000/-	08.09.2014	10000000/-
13	Bangladesh India Friendship Power Company Limited	Ordinary shares of Tk. 24,00,00,000/-	14.09.2014	240000000/-
14	Reliance Finance Limited	Ordinary shares of Tk. 85,00,00,000/-	14.09.2014	850000000/-
15	National Finance Limited	Ordinary shares of Tk. 7,00,00,000/-	18.09.2014	70000000/-
16	Bengal NFK Textiles Limited	Ordinary shares of Tk. 18,00,37,500/-	22.09.2014	180037500/-
17	Hajj Finance Company Limited	Ordinary and bOnus shares of Tk. 25,73,30,000/-	30.09.2014	257330000/-
18	Chittagong Metropolitan Haspatal Ltd.	Ordinary shares of Tk. 6,66,81,600/-	30.09.2014	66681600/-
	Total			909,90,28,300/-



Particulars of the issues for which Commission accorded consent for publication of Prospectus during July –September, 2014

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.	C & A Textiles Ltd	AFC Capital Limited and Imperial Capital Limited	28/09/2014	10.00	175.00 crore	130 crore	-	130.00 crore	45.00 crore	-	-	45.00 crore	At par		09/11/14 13/11/14
2	Hamid Fabrics Limited	ICB Capital Management Ltd	01/09/2014	10.00	78.84 crore	48.84 crore	-	48.84 crore	30 crore	-	-	30 crore	Tk.35 (including Tk.25.00)	927.88 crore	28/9/2014 02/10/2014
3	IFAD Autos Ltd	ALFA Capital Ltd	02/10/2014	10.00	115.00 crore	93.75 crore	-	93.75 crore	21.25 crore	-	-	21.25 crore	Tk.30 (including Tk.20.00)	1023.49 crore	23/11/2014 27/11/2014
4	National Feed Mills Ltd	ICB Capital Management Limited & PLFS Investments Limited	25/09/2014	10.00	48 crore	30 crore	-	30.00 crore	18.00 crore	-	-	18.00 crore	At par	844.46 crore	26/10/2014 30/10/2014



Status Report of Rights Issue for July - September, 2014

Serial No.	Name of the Company	Date of Approval	Applied for	Amount (BDT)
1	MIDAS Financing Limited	01.07.2014	Approval for 6,01,34,338 ordinary shares of Tk.10.00 each.	601,343,380.00
2	Investment Corporation of Bangladesh	12.08.2014	Approval for 2,10,93,750 ordinary shares of Tk.100.00 each at an issue price of Tk.500.00 per share.	10,546,875,000.00
3	Bangladesh Industrial Finance Company Limited	23.09.2014	Approval for 33,559,981 ordinary shares of Tk.10.00 each.	335,599,810.00
Total				11,483,818,190.00



Surveillance

July-September, 2014

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 own 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 investigations were carried out by Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited.

(A) Investigation/Enquiry by Bangladesh Securities and Exchange Commission:

Sl No.	Nature of Enquiry & Investigation	Remarks
01.	To enquire into unusual price increase in shares of Shahjibazar Power Company Limited in the stock exchanges	Referred to Enforcement Department.
02.	To enquire into unusual Price increase in shares of Far Chemical Industries Limited in the stock exchanges	Dismissed.

During July-September 2014, after examination of investigation reports, it has been found that 221 (two hundred twenty one) stock brokers/dealers were involved with Short-Selling of securities. Subsequently the cases were referred to Enforcement Department for next course of action.

(B) Investigation/Enquiry by Dhaka Stock Exchange Limited:

Sl No.	Nature of Enquiry & Investigation	Remarks
01.	To investigate into share trading of Progressive Life Insurance Company Limited (PROGRESLIF) by Mr. Md. A.H.M. Jamal Chowdhury.	Referred to Enforcement Department.
02.	To investigate into unusual price movement of shares of Al-haj Textile Mills Limited.	Referred to Enforcement Department.



As per instruction of BSEC, Dhaka Stock Exchange Limited investigated into Short-Selling alerts generated in “InstantWatch” market surveillance system during July-September 2014 and submitted reports to the Commission.

(C) Investigation by Chittagon Stock Exchange Limited:

As per instruction of BSEC, Chittagong Stock Exchange Limited investigated into short-selling alerts generated in “InstantWatch” market surveillance system during July-September 2014 and submitted reports to the Commission.



Registration

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

During July-September 2014, the Commission issue 1 (one) stock broker and 1 (one) stock dealer registration certificates in favor TREC Holder Company of Dhaka Stock Exchange Limited and 1 (one) stock broker and 1 (one) stock dealer registration certificates in favor TREC Holder Company of Chittagong Stock Exchange Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 42 (forty two) stock broker and 38 (thirty eight) stock dealer registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited during July - September 2014.

Issuance and Renewal of Authorized Representative Registration Certificates:

During the period under review, the Commission issued 2 (two) authorized representatives registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 249 (two hundred forty nine) authorized representatives registration certificates of Dhaka Stock Exchange Limited and 33 (thirty three) of Chittagong Stock Exchange Limited during July-September 2014 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 2 (two) registration certificates for Merchant Banking operation in favor of GSP Investments Limited and Riverstone Limited under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬.

Issuance and Renewal of Depository Participant Registration Certificates:

During the period, the Commission issued 1 (one) depository participant registration certificate under the ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ and renewed 82 (eighty two) depository participants registration certificates.

Renewal of Security Custodian Registration Certificate:

During the quarter, the Commission renewed of 1 (one) Security Custodian Registration Certificate under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩.

Issuance of Registration as Trustee of Debt Securities:

During July-September 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 3 (three) relocation of branch offices of different stock broker & stock dealer to different locations within the same city of Dhaka Stock Exchange Limited and approved 1 (one) relocation of Merchant Bankers.



Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF & SPV)

During July-September, 2014 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	Nil
2	Approval of Prospectus of Fund	Nil
3	Approval/cancellation of Scheme Formation	- Cancellation of Scheme formation of Alliance S & P Shariah Index Fund and instruction has been given to the relevant AMC to refund money to the subscriber.

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

- Completed the formalities relating to approval of Audited Accounts regarding Conversion of a Mutual Fund.
- Completed the formalities relating to cancellation of proposal of time extension for another 10 years of two mutual funds.

(3) Policy related activities of Mutual Funds:

- An Asset Management Companies has been advised to follow BAS besides সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিইচয়াল ফাভ) বিধিমালা, ২০০১ in case of investment valuation and determination of provision requirement for mutual fund under their management.

(4) Monitoring/compliance of mutual fund's investment:

- Checked the compliance of investment limit inside and outside of the capital market by two mutual funds.

(5) Handling of transaction related issues and complaints regarding Funds:

- Settled the Complaint regarding declaration of dividend of two mutual funds.
- Completed the formalities relating to obtaining clarification from the Auditors of two funds as regards declaration of dividend and charging of Office and Administrative expenses on the funds.

Besides, MF & SPV Department has been performing it's mutual funds monitoring duties regularly.



Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)

COMPLAINT AGAINST LISTED COMPANIES: (July to September, 2014)

Nature of Complaint	No. of Companies	Under Process	Resolved
Nonpayment or delay in payment of dividend	1	1	-
Non payment of debenture installment	-	-	-
Regarding transfer of shares	2	-	2
Non receipt of letter of rights share offering	-	-	-
Non receipt of annual report	-	-	-
Refund warrant	-	-	-
Non demat of shares	-	-	-
Miscellaneous	6	2	4
Total	9	3	6

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 July 2014 to September 2014

Sl. No.	Code No	Name	Year End	Date of AGM	% of Dividend		Record	Declaration
					cash	stock	Date	Date
1	18485	Global Heavy Chemicals Limited	201312	09/07/2014	10.00	-	15/05/2014	27.04.2014
2	25742	Islami Insurance BD. Ltd.	201312	09/07/2014	-	15%B	12/05/2014	29.04.2014
3	14263	National Tea Company Limited	201312	12/07/2014	30.00	-	15/05/2014	27.04.2014
4	25740	Asia Insurance Co. Ltd.	201312	16/07/2014	15.00	5%B	19/06/2014	09.06.2014
5	25726	Meghna Life Insurance Co. Ltd.	201312	17/07/2014	20.00	10%B	30/06/2014	22.06.2014
6	18487	JMI Syringes & Medical Devices Ltd.	201312	24/07/2014	15.00	-	22/05/2014	30.04.2014
7	25716	Delta Life Insurance Co. Ltd.	201312	20/07/2014	11.00	25%B	25/06/2014	15.06.2014
8	25712	National Life Insurance Co. Ltd.	201312	21/07/2014	20.00	38%B	03/07/2014	24.06.2014
9	18481	Murico Bangladesh Ltd.	201403	19/08/2014	900.00	-	02/07/2014	28.04.2014
10	25741	Rupali Life Insurance Co. Ltd.	201312	21/08/2014	-	5%B	04/08/2014	17.07.2014
11	20552	Bangladesh Services Ltd.	201312	25/08/2014	-	15%B	14/07/2014	26.06.2014
12	18484	Salvo Chemical Industry Limited	201312	27/08/2014	-	10%B	25/06/2014	08.05.2014
13	17427	Delta Spinners Ltd.	201406	30/08/2014	10.00	-	14/08/2014	04.08.2014
14	25718	Sandhani Life Insurance Co. Ltd.	201312	06/09/2014	-	25.50%B	16/07/2014	30.06.2014
15	17408	Stylecraft Ltd.	201403	06/09/2014	50.00	-	23/07/2014	06.07.2014
16	25746	Sunlife Insurance Company Limited	201312	15/09/2014	-	5%B	07/08/2014	21.07.2014
17	23601	Apex Tannery Ltd.	201406	23/09/2014	45.00	-	27/08/2014	11.08.2014
18	18473	Square Pharmaceuticals Ltd.	201403	25/09/2014	30.00	15%B	26/08/2014	20.07.2014
19	13228	Navana CNG Limited	201403	25/09/2014	15.00	-	10/08/2014	23.07.2014
20	17421	Apex Spinning & Knitting Mills Ltd.	201403	28/09/2014	20.00	-	07/08/2014	20.07.2014
21	14254	Apex Foods Ltd.	201406	28/09/2014	20.00	-	21/08/2014	11.08.2014
22	25731	Pragati Life Insurance Ltd.	201312	30/09/2014	-	-	14/09/2014	25.08.2014



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 July to September, 2014 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 Enforce Dept. for Action	Referred to DSE/CSE for Action	Resolved
	July to September 2014	Previous	Total				
Lots of shares	2	-	2	1	-	1	-
Unauthorized sales of share	6	1	7	6	-	-	1
Non-transfer of share	1	-	1	1	-	-	-
Non-payment of sales proceeds	4	-	4	2	-	2	-
Force sale / Margin Related	1	1	2	1	1	-	-
Financial loss due to non-transfer of share	-	1	1	-	-	-	1
Delay in settlement	-	-	-	-	-	-	-
Non-receipt of share	8	-	8	-	-	8	-
Corruptions of Broker/ Dealer and Others	3	1	4	2	1	-	1
Cash/Cheque/Dividend/ Bonus related	-	-	-	-	-	-	-
Others	5	1	6	3	-	1	2
Total	30	5	35	16	2	12	5



ii) Inspections conducted (July to September, 2014):

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	6	1	-	5
		Special Inspection	-	-	-	-
2.	Merchant Bank	Monthly regular Inspection	-	-	-	-
3	Asset Management Company	Regular Inspection	-	-	-	-
Total			6	1	-	5



Enforcement

During July to September 2014 the following enforcement actions were taken against Issuer Companies, Merchant Bankers, 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
Failure to comply with securities related laws	3	Penalty
Failure to comply with securities related laws	2	Warning
Total	5	

Against Merchant Banker:

Violation	No. of Merchant Banker	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	4	Warning
Non-compliance of securities related laws	5	Penalty
Total	9	

Against Stock Broker/ Stock Dealer:

Violation	No. of Stock Broker/Stock-Dealer	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	30	Warning
Non-compliance of securities related laws	5	Penalty
Total	35	

Against Others:

Violation	No.	Nature of Action
Non-compliance of section 17 (e) (ii) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with share trading of JMI Syringes & Medical Devices Ltd.	1	Penalty
Total	1	

Grand Total : 05+09+35+01=50



Law

Court Cases of Bangladesh Securities and Exchange Commission

Total 535 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	17
		High Court Division	221
02.	Special Judge Court and Paribesh Appeal Adalat, Dhaka		01
03.	Additional Sessions Judge 3 rd Court, Dhaka		06
04.	Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka		09
05.	Additional Metropolitan Sessions Judge 1 st Court, Dhaka		03
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.	4 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		01
10.	5 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		09
11.	4 th Joint Dist. Judge Court, Dhaka		01
12.	Nababgong Assistant Judge Court, Dhaka		01
13.	Chief Metropolitan Magistrate Court, Dhaka		06
14.	Labour Court, Dhaka		02
15.	General Certificate Court, Dhaka		253
Total number of Cases :			535



Central Depository Systems

During July-September, 2014 the Commission accorded consent to the following companies for dematerialization of the ordinary shares as eligible securities;

SL	Company Name	Issued by	Date Enlisted
1	FAR Chemical Industries Limited	IPO	July 8, 2014
2	Shahjibazar Power Co. Ltd.	IPO	July 15, 2014
3	Khulna Printing & Packaging Limited	IPO	August 18, 2014
4	Far East Knitting & Dyeing Industries Limited	IPO	August 28, 2014
5	Tung Hai Knitting & Dyeing Limited	IPO	September 1, 2014
6	Shurwid Industries Limited	IPO	September 8, 2014
7	Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Ltd	IPO	September 22, 2014
8	Saif Powertec Limited	IPO	September 29, 2014



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 July-September 2014, Important Web Uploads and Website Visits:

Works	Number
IPO Prospectus/Right offer document Upload	4 IPO, 3 Right offer
Enforcement Actions Upload	35
Other Order/Notification/Directive etc Upload	2
Eligibility of Securities/ List Depository etc.	0
Quarterly Report Upload	0
Annual Report Upload	0
Proposed Draft Rule Upload for Comments	0
Press Release	7
Tender	2
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 July-September 2014, 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)	--
2	Training for Authorized Representatives (Two-days program)	--
3	Annual Report 2013-2014	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

July-September 2014

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
July	4427.16	2936965	17	1046	62	41156.83	2420.99
August	4549.52	3030338	20	2856	143	126589.06	6329.45
September	5074.31	3374283	22	3895	177	175809.67	7991.35
Total	-	-	59	7797	132	343555.56	5822.98

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

CSE OPERATIONAL STATISTICS

July-September 2014

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
July	13596.8693	2299159	17	125	7	3732.96	219.59
August	14039.9021	2390809	20	248	12	9471.38	473.57
September	15622.8363	2689999	22	324	15	12234.51	556.11
Total	-	-	59	697	12	25438.85	431.17

*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 07 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 দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

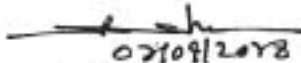
স্মারক নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৪৮৩

তারিখ: ০১/০৭/২০১৪ ইং

শ্রেণি বিজ্ঞপ্তি

৫২২ তম কমিশন সভা অধ্য ০১/০৭/২০১৪ ইং তারিখে তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. সন্ধ্যা MIDAS Financing Limited এর রাইট শেয়ার (১৪১ অনুপাতে অর্ধ উত্তোলন ১টি সাধারণ শেয়ারের বিপরিতে ১টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে MIDAS Financing Limited ৬,০১,০৪,৩০৮ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টা ১০/- মূল্যে বাজারে ছেড়ে টা ৬০,১৩,৪৩,০৮০.০০ ০০ (ষাট কোটি তের লক্ষ তেরশত হাজার তিনশত আশি) টাকার পুঁজি উত্তোলন করবে। উল্লেখ্য, রাইট শেয়ারের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত অর্থ কোম্পানীটি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক মূলধনের পরীক্ষিত পূরণ তথা মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করণ, লীজ ফাইন্যান্স, টার্ম ফাইন্যান্স, এসএমই ফাইন্যান্স, গৃহাধন লোন সম্প্রসারণ ইত্যাদি খাতে ব্যবহার করবে। এই রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে LankaBangla Investments Limited এবং CAPM Advisory Limited।
২. কমিশন আজকের সভায় AB Bank Limited এর ২৫০ কোটি টাকার Non-convertible Subordinated Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যার মেয়াদ হবে ৭ বছর। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, Non-convertible, Unsecured Subordinated Bond, Range of Coupon Rate 11.0% - 13.0%; বন্ডটি ০৭ বছরে Full Redemption হবে, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা গ্রাইডেট প্রেসমেন্টের মাধ্যমে এই বন্ডটি ক্রয় করতে পারবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে AB Bank Limited ব্যালেন শিট এর শর্ত পূরণ, Tier 2 মূলধন বৃদ্ধি, ব্যাংকের চলতি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করবে। AB Bank Limited Subordinated Bond এর প্রতি ইউনিটের অধিকৃত মূল্য ১০,০০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা।


০১/০৭/২০১৪
মোঃ সাহিদুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/১৫১৫

তারিখঃ ২২/০৭/২০১৪ ইং

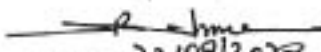
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫২৩ তম কমিশন সভা অদ্য ২২/০৭/২০১৪ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

Harun Securities Ltd. (DSE Member No. # 005) -এ কমিশনের পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ তলের বিষয়টি উল্লেখিত হয়ঃ

- ক) পরিচালকবৃন্দ, কর্মচারী (অনুমোদিত প্রতিনিধিসহ) এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মার্জিন ঋণ প্রদান করে Commission's Directive No:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ভিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি 4(2)(4) অনুযায়ী Deed of Agreement এর clause-5 ভঙ্গ;
- খ) ঋণ চুক্তি ব্যতিরেকে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3(2) এর লংঘন;
- গ) নন মার্জিনেবল "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার ক্রয়ে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 এর লংঘন;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Harun Securities Ltd. -কে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।


22/07/2014
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/স্বত্বপত্র/২০১১/১৫৪১

তারিখঃ ১২/০৮/২০১৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫২৪ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ১২/০৮/২০১৪ ইং তারিখে তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. সভায় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর রাইট শেয়ার (১৪২ অনুপাতে অর্থাৎ বিন্যাস ২টি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ১টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে আইসিবি -কে কমিশন ২,১০,৯৩,৭৫০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টা: ৫০০ (৪০০ টাকা প্রিমিয়ামসহ) মূল্যে বাজারে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ১০৫৪,৬৮,৭৫,০০০.০০ টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী মার্কেটে বিনিয়োগ এবং ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করবে।
২. Hamid Fabrics Limited এর ৩৫.০০ টাকা মূল্যমানের ৩.০০ কোটি টি সাধারণ শেয়ার (প্রতিটি শেয়ার ২৫.০০ টাকা প্রিমিয়ামসহ) প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ১০৫.০০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে ঋণ পরিশোধ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের খরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানিটির ৩০ শে জুন, ২০১৩ সালের সমগ্র ব্যবসায়ের নিরীক্ষিত হিসাবসহ বিগত পাঁচ বছরের Weighted Average শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ২.৯৭ টাকা (Consolidated) এবং নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ৪১.১৪ টাকা (পুঁজি মূল্যায়িত)। উল্লেখ্য, কোম্পানিটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে ICB Capital Management Limited।
৩. কমিশন আজকের সভায় Lanka Bangla Finance Limited এর ৩০০ কোটি টাকার Non Convertible Zero Coupon Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যার মেয়াদ হবে ৬ মাস থেকে ৩ বছর। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, Un-secured, Non listed এবং Non Convertible Zero Coupon Bond। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ, ক্ষতিসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ শুধুমাত্র প্রাইভেট প্রেসমেন্ট এর মাধ্যমে এই বন্ডটি ক্রয় করতে পারবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে Lanka Bangla Finance Limited তারকা প্রবাহ বৃদ্ধি, চলতি আর্থিক প্রয়োজন মেটাবে। Lanka Bangla Finance Limited Non Convertible Zero Coupon Bond এর প্রতি ইউনিটের অতিথিত মূল্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা। এই বন্ডের Trustee হিসেবে Green Delta Insurance Company Limited কাজ করবে।
৪. সভায় Active Fine Chemicals Limited কে ২ (দুই) কোটি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ৬০ টাকা মূল্যে (অতিথিত মূল্য ১০ টাকা এবং ৫০ টাকা প্রিমিয়ামসহ) ইস্যুর মাধ্যমে ১২০ (একশত বিশ) কোটি টাকা মূলধন উত্তোলনের প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে যেখানে পরিশোধিত মূলধন ২০ (বিশ) কোটি টাকা এবং শেয়ার প্রিমিয়াম ১০০ (একশত) কোটি টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীর বর্তমান শেয়ারহোল্ডার বাতীত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) এবং/অথবা প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীসমূহের নিকট ইস্যুর মাধ্যমে (Private Placement এর মাধ্যমে মূলধন অংশগ্রহণ) এই পুঁজি উত্তোলন এর প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ ৩ বছরের জন্য lock-in থাকবে।
৫. অনুমোদিত নতুন প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর আবেদন পদ্ধতি আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং মাসের প্রথমে যে কোম্পানীর টাঙ্গা গ্রহণ শুরু হবে তার মাধ্যমে পাইলট প্রকল্প হিসাবে উদ্বোধন করা হবে। পাইলট প্রকল্পে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (DSE) এর ৬৬ টি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (CSE) এর ৩৬ টি প্রকার এবং ১৬ টি মার্চেন্ট ব্যাংক অংশগ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ, স্টক প্রকার ও মার্চেন্ট ব্যাংক বিষয়টি তাদের গ্রাহকদের অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ফোন (পিএক্স): +৮৮০-২-৯৫৬৬১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬৬১০২৫, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৬৬১২১, 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।

৬. প্রাথমিক গণ গ্রহণের সংক্রান্ত কমিশনে দাখিলকৃত ভেতর চুক্তিতে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অসত্য তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে Dragon Sweater & Spinning Ltd. (Unlisted), Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 এর Rule 19 ভঙ্গ করেছে, যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী জরিমানাযোগ্য। কমিশন আজকের সভায় Dragon Sweater & Spinning Ltd. -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং ইস্যু ম্যানেজার উক্ত অসত্য তথ্য যথাযথ বাতাই-বাতাই না করে কমিশনে দাখিল করার ইস্যু ম্যানেজার First Securities Services Limited -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা দার্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও উক্ত ইস্যু ম্যানেজার First Securities Services Limited -কে ১ বছরের জন্য ইস্যু ম্যানেজার হিসাবে কার্যক্রম স্থগিত করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৭. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার Global Securities Limited (DSE Mem. No. 60) -এ কমিশনের পরিদর্শনের ভিত্তিতে দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিবরণ উল্লেখিত হয় :
- ক) নন মার্জিনেবল "Z" ক্যাটাগরির (40 P/E উর্ধ্ব) শেয়ার ক্রেতা মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের ডাইরেক্ট নং- SEC/CMRRCD/2001-43/42 তাং 15/06/2010, SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ লংঘন; লিখিত প্রতিবেদনে মার্জিন ঋণ প্রদান না করার কথা উল্লেখ করলেও করণ হিসাবে নেগেটিভ ব্যালেন পাওয়ার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18 লংঘন; এছাড়াও ক্যাশ হিসাবে মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Section 3(1) এর লংঘন;
 - খ) ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২ বৎসরের Consolidated Customer Account-এ পরিশোধযোগ্য ক্লায়েন্টের তহবিলে ঘাটতি থাকার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণবিধি ১ লংঘন;
 - গ) কাস্টমার লেজার -এ শেয়ারের সঠিক হিসাব না রাখা এবং কাস্টমার লেজার হালনাগাদ না রাখার মাধ্যমে ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর প্রবিধি-৫৩ এর তফসিল-৫ এর আচরণবিধি ১ এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(cc) লংঘন;
 - ঘ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উপরে নগদ গ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 (1) (c) (i) লংঘন;
 - ঙ) অধরাইজেশন লেটার ব্যতীত BO হিসাবধারী ছাড়া অন্য ব্যক্তি করাবরে চেক ইস্যু করার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ ও উক্ত বিধিমালায় স্বর্ণিত অনুমোদিত প্রতিনিধিদের আচরণবিধি ২ এর ২(২) এবং ২(৪) লংঘন; এবং
 - চ) পরিচালকগণ কর্তৃক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তাং 22/07/2010 লংঘন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করার কমিশন আজকের সভায় Global Securities Limited -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা দার্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

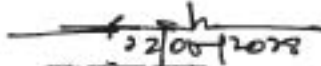
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

৮. স্টক ব্রোকর/ডিলার Finvest Services Limited (CSE Membership No. 66) -এ কমিশনের পরিদর্শনের জিজ্ঞাসে দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় :

- ক) ডিলার একাউন্টে ২০১২ সালে কোন লেনদেন না করার সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকর ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ লঙ্ঘন;
- খ) ঋন চুক্তি ব্যতিরেকে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3 এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1) (ccc) লঙ্ঘন; এবং
- গ) "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার ক্রয়ে netting সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের ডাইরেক্টড নং- SEC/SRMID/94-231/1640 ডাঃ 31/01/2008 লঙ্ঘন।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করার কমিশন আয়করের সতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ২ (দুই) লক্ষ টাকা ভবিষ্যতায় ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৯. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক জনাব কম্পকার আসাদ উল্লাহ এর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গসহ অন্যান্য অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় পুঁজিবাজারের বৃহত্তর স্বার্থে এবং শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য তাঁকে অবিলম্বে সাময়িক করতাল করে পরবর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ -কে নির্দেশনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


১২/০৬/২০১৪
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- কিএসইসি/স্বপ্নপত্র/২০১১/১৫৫২

তারিখ: ২৬/০৮/২০১৪ ইং

শ্রেণি বিজ্ঞপ্তি

৫২৫ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ২৬/০৮/২০১৪ ইং তারিখে তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে ডেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. সন্ধ্যা Social Islami Bank Limited এর ৩০০ কোটি টাকার Mudaraba Subordinated Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে, যার মেয়াদ হবে ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ বছর। ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, অর্থিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট হোল্ডিং এবং ব্যক্তি বিনিয়োগকারীরা (Individual Investors) তথ্যসহ এই বন্ডটি ক্রয় করতে পারবেন। উল্লেখ্য, offer document অনুযায়ী এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে Social Islami Bank Limited, Tier 2 মূলধন বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করবে। Social Islami Bank Limited, Mudaraba Subordinated Bond এর প্রতি ইউনিটের অধিহিত মূল্য ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা, মার্কেট লট ব্যক্তি বিনিয়োগকারীর জন্য ১টি (ন্যূনতম চাঁদা ৫ লক্ষ টাকা মাত্র) এবং প্রাথমিক বিনিয়োগকারীর জন্য প্রতিটি মার্কেট লট ২০ টি (ন্যূনতম চাঁদা ১ কোটি টাকা মাত্র)। এই বন্ডের ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে AAA Finance & Investment Limited কাজ করছে। মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট হারের ১২০% হারে বার্ষিক লাভ প্রদান করা হবে।
২. National Feed Mill Limited এর ১০.০০ টাকা মূল্যমানের ১.৮০ কোটি টি সাধারণ শেয়ার অধিহিতমূল্যে প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ১৮.০০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ, চলতি মূলধন এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের খরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানীটির ৩০ শে শুন, ২০১৩ সালের সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী শেয়ার প্রতি অর্থাৎ (EPS) ১.৮৫ টাকা এবং নেট গ্রোস্ট জালু (NAV) ১৪.৫৫ টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে ICB Capital Management Limited এবং PLFS Investments Limited।
৩. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার AB Securities Limited (DSE Member # 201) -এ কমিশনের পরিদর্শনের ভিত্তিতে দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় :
 - ক) ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উপরে মাল গহনের মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 (c) (i) লঙ্ঘন;
 - খ) ৩০ এপ্রিল ২০১৩ বৎসরের Consolidated Customer Account-এ পরিশোধযোগ্য ট্রানজেক্টনের তহবিলে টাঃ ৬০,৫০৫,১৬২/- খাতি ক্রয় 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 ডফসিল এর অধঃপরিধি ১ ও ৬ লঙ্ঘন;উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সন্থ ভঙ্গ করার কমিশন আজকের সভায় AB Securities Limited -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা দাবী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৪. স্টক ব্রোকার/ডিলার Unique Share Management Ltd. (DSE Member No. 109) -এ কমিশনের পরিদর্শনের ভিত্তিতে দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় :



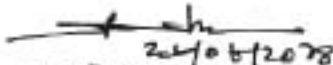


বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

- ক) পরিচালকগণ কর্তৃক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে শেয়ার লেনসেনের মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তাং 22/07/2010 লগ্নে; এবং
- খ) ডিলার একাউন্টে জানুয়ারী ০১, ২০১২ থেকে অক্টোবর ৩১, ২০১৩ সালে কোন লেনসেন না করার সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ লগ্নে;
- গ) নন মার্জিনেবল "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার ক্রয়ে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের আইরেজিস্ট্রড নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 লগ্নে;
- ঘ) নন মার্জিনেবল শেয়ারে (P/E Ratio is over 40) মার্জিন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/42 তাং 15/06/2010 লগ্নে;
- ঙ) অতিরিক্ত মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদান (beyond the approved limit) করে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2009-193/92 তাং 10/01/2011 লগ্নে;
- চ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উপরে নগদ গ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 (c) (i) লগ্নে;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Unique Share Management Ltd. -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।


20/06/2018
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- সিকিউরিটিজ/স্বপনাম/২০১১/১৫৮৩

তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫২৬ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ০৯/০৯/২০১৪ ইং তারিখে তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের তদন্ত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে :
 - ক) জনাব কাজী সাইফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ, নিজ হিসাব, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ এর হিসাব এবং হেরিটেজ কাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর নামে দুইটি প্রোক্যুরেজ হাউজে পরিচালিত পৃথক দুইটি হিসাব (উল্লেখ্য, উক্ত হেরিটেজ কাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর আইস চেয়ারম্যান হিসেবে শাহাব উলদিন শেখা বিনি জনাব কাজী সাইফুর রহমানের স্ত্রী) এর মাধ্যমে বঙ্গ লিঃ শেয়ার ০৮/০৪/২০১৩ থেকে ২৮/০৭/২০১৩ সময়কালে লেনদেনের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে ৪২,০০ শতাংশ দুলাফা অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গ লিঃ এর পরিচালনা পরিষদ বিগত ২৫/০৭/২০১৩ ইং তারিখের অনুষ্ঠিতব্য বোর্ড সভার ১০৫R (অর্থাৎ ১টি কিলোম্যান শেয়ারের বিপরীতে ৫টি রাইট শেয়ার) শেয়ার অনুমোদন করেন যা বঙ্গ লিঃ এর AGM এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদিত হবে বলে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বঙ্গ লিঃ, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ এর সাথে ০১/০৯/২০১৩ইং তারিখে ইস্যু ব্যবস্থাপনা এবং অবলম্বন চুক্তি করে। সুতরাং জনাব কাজী সাইফুর রহমান, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ এবং হেরিটেজ কাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উল্লেখিত কার্যকলাপ অসং ইচ্ছাশ্রেণী পরিচালিত বা ধারাবাহিক লেনদেন (Series of Transaction) এর পর্যায়ে পড়ে।
 - খ) জনাব কাজী সাইফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ, নিজ হিসাব এবং ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ এর নামে দুইটি প্রোক্যুরেজ হাউজে পরিচালিত পৃথক দুইটি হিসাব এর মাধ্যমে Tallu Spinning Mills Limited শেয়ার ০৮/০৪/২০১৩ থেকে ১০/০৯/২০১৩ সময়কালে লেনদেনের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে ৪,২৯ শতাংশ দুলাফা অর্জন করেন। সুতরাং জনাব কাজী সাইফুর রহমান এবং ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ এর উল্লেখিত কার্যকলাপ ধারাবাহিক লেনদেন (Series of Transaction) পর্যায়ে পড়ে।

উপরোক্ত ত্রুটি সংক্রান্ত ৩-এ বর্ণিত কার্যক্রম Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর Section 17(e)(v) লগ্নে। এছাড়াও জনাব কাজী সাইফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে থেকে প্রত্যক্ষভাবে সিকিউরিটিজ ব্যবসায় জড়িত হয়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্কেট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৩৭(২) লঙ্ঘন করেন।

উল্লেখিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করার কমিশন আজকের সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

- জনাব কাজী সাইফুর রহমান -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং তিনি আগামী ৫ বৎসরের জন্য পুঁজিবাজার সক্রিয় কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না;
- সভায় ফার্স্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ -কে ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা জরিমানা; এবং
- হেরিটেজ কাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ -কে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা।

২. স্টক প্রোকার/স্টক ডিলার Apex Investment Limited (DSE TREC Holder # 07) -এ কমিশনের পরিদর্শনের ভিত্তিতে দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিঘারটি উল্লেখিত হয় :

২০১১ এবং ২০১২ বৎসরের Consolidated Customer Account-এ পরিদর্শনযোগ্য ড্রাফটের তহবিলে যথাক্রমে টাঃ ৫,১৬,৮৩,৭৮৭/- এবং টাঃ ৫,১৯,৪৩,৬০৪/- খাতি খাকার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A (1) & (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক প্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিদিনি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর অঙ্গপর্ব ১ ও ৬ লগ্নে;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করার কমিশন আজকের সভায় Apex Investment Limited -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা দাবী 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. স্টক ব্রোকার/ডিলার Phoenix Securities Ltd. (DSE TREC No. 04 & CSE TREC No. 131) -এ কমিশনের পরিদর্শনের ভিত্তিতে দাবিকৃত রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় :

ক) পরিচালকবৃন্দ/মহিলা পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে পেমেন্ট লেনসেনের মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 অং 22/07/2010 লংঘন এবং

খ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উপরে নগদ লেনসেনের মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(c) (i) লংঘন;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন ভঙ্গ করার কমিশন আদায়ের সমায় Phoenix Securities -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. প্রাথমিক গণ গ্রন্থাব সক্রান্ত কমিশনে দাবিকৃত প্রসপেক্টাসে অসত্য তথ্য (false statement) সরবরাহ করার মাধ্যমে FAR Chemical Industries Limited (issuer) এবং উক্ত অসত্য তথ্যকে বাতাই-বাতাই না করে due diligence সনদ প্রদান করার মাধ্যমে ইস্যু ব্যবস্থাপক First Securities Services Limited, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18 এবং Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 এর Rule 19 ভঙ্গ করেছে। কমিশন আদায়ের সমায় FAR Chemical Industries Limited এবং ইস্যু ম্যানেজার, First Securities Services Limited এর প্রত্যেককে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫. স্টক ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুতে আবেদনের নতুন পদ্ধতি হার্বিস ফেব্রিকস লিমিটেড এর প্রাথমিক গণ গ্রন্থাব (IPO) থেকে পাইলট গ্রুপেই হিসেবে ভুল হবে। হার্বিস ফেব্রিকস লিমিটেড এর IPO এর আবেদন এর সময় আনুমানিক ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ২ অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত। পাইলট গ্রুপেই অংশগ্রহণকারী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ১৭৪ টি, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ৭৩ টি স্টক ব্রোকার এবং ৩৭ টি মার্চেন্ট ব্যাংক এর গ্রাহকগণ নতুন পদ্ধতিতে সঞ্চিত স্টক ব্রোকার/মার্চেন্ট ব্যাংক এর নিকট আবেদন করতে পারবেন অথবা বিদ্যমান পদ্ধতিতে ব্যাংকার টু সি ইস্যু এর নিকটও আবেদন জমা দিতে পারবেন। কোন স্টক ব্রোকার বা মার্চেন্ট ব্যাংক পাইলট গ্রুপেই অংশগ্রহণ করেন না তাদের গ্রাহকগণ বিদ্যমান পদ্ধতিতে আবেদন করবেন। পাইলট গ্রুপেই অংশগ্রহণকারী স্টক ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাংক এর তালিকা প্রসপেক্টাস এ প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন আবেদন পদ্ধতি এবং তালিকা প্রেস বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হল।

৬. সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানী, অ্যালায়েন্স অ্যান্ডেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ অনুযায়ী অ্যালায়েন্স এস অ্যান্ড পি শরীয়াহ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (বে-মোডেলী মিউচুয়াল ফান্ড)-এর জন্য মূলতঃ অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেটির ক্ষীম পরিসরে প্রত্যবে সমায় অসম্পত্তি জ্ঞাপন করা হয়।


০৯/০৯/২০১৭
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/মুদপত্র/২০১১/১৫৮৯

তারিখঃ ১৮/০৯/২০১৪ ইং

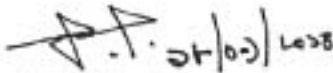
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫২৭ তম কমিশন সভা অন্য ১৮/০৯/২০১৪ ইং তারিখে আদিবে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বারকুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার অন্যতমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ পূর্বীত হয়েছে।

1. IFAD Autos Limited এর ৩০.০০ টাকা (অর্থাৎ প্রতি শেয়ারে ২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ) মূল্যমানের ২,১২,৫০,০০০ টি শেয়ার শেয়ার প্রাথমিক পণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ৬৩,৭৫ কোটি টাকা পুঁজি উন্নয়ন করে ব্যবসার সম্প্রসারণ, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ এবং প্রাথমিক পণ প্রস্তাবের ব্যয় খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানীটির ৩০ শে মূল্য, ২০১৪ সালের সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ৫.১৬ টাকা এবং নেট এ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ৪৪.১২ (পূর্ব মূল্যায়নসহ) টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার লায়িংয়ে নিয়োজিত রয়েছে Banco Finance and Investment Limited এবং Alpha Capital Management Limited।
2. সভার শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পেট্রোম্যান হিফাইটির লিমিটেডের বার্ষিক উৎপাদন তত্ত্ব তথ্য শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জ লিস্টিং হওয়ার মাত্রই মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসেবে প্রকাশ করা উচিত ছিল যা কোম্পানি করেনি। বসে শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাজনকী ব্যবসার নিরীক্ষকগণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (২) এর অধীনে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নোটিফিকেশন নং- এসইসি/এসআরএমএসইসি/২০০০-৯৮৫/২২৪৮/৪-০২/১ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০০০ জ্ঞত করে। এমতাবস্থায় কমিশন সার্বিক বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিঘার্টী এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করবে।

এছাড়াও শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর শেয়ার মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিবেদন কমিশন সভার পর্যবেক্ষণ করা হয়। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত স্টক ব্রোকার সমূহের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ আইন ত্তমের বিধানসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদনটি কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত পূর্বীত হয়।

৩. PFI Securities Ltd. কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবে শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার সংখ্যা ১০,০০০ কম দেখানোর মাধ্যমে The Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18, Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 (1) (a) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিসিধি) বিধিমালা, ২০০০ (খিড়ী তফসিল) এর আচরণ বিধি লঙ্ঘন;
৪. Sharp Securities Ltd. কর্তৃক উহার একজন পরিচালককে শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার ক্রেতা মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/51 dated July 22, 2010 এর লঙ্ঘন।
৫. Galaxy Capital Limited এবং Mona Financial Consultancy & Securities Limited কর্তৃক তাদের গ্রাহকদেরকে শাহজিবার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের শেয়ার ক্রেতার ক্ষেত্রে same script netting সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের পর নং SEC/SRMID/94-231/472 dated February 13, 2005 এর লঙ্ঘন।



মদহান আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক

ফোন (নিরীক্ষকগণ) : +৮৮০-২-৯৫৬৩১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৫২১, ই-মেইল : secbd@hdmail.net, bceve : www.sec.gov.bd





বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুদ্রণা/২০১১/১৫৯৫

তারিখ: ২৩/০৯/২০১৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি


৫২৮ তম কমিশন সভা অধ্য ২৩/০৯/২০১৪ ইং তারিখে অধিবেশন কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খাজরুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. C & A Textiles Limited এর ১০.০০ টাকা মূল্যমানের ৪.৫০ কোটি টি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রদান (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ৪৫.০০ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে বিভিন্ন কল্ট্রাকশন, আধুনিকায়ন কার্য, যাকে সোন পরিচোধ এবং প্রাথমিক গণ প্রদানের বরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানীটির ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৩ সালের সমগ্র বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ১.৭৮ টাকা এবং নেট এগ্রেসেট ভ্যালু (NAV) ১৮.৩৮ (বিভিন্নগুণে সারগ্রাস ভাড়া) টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে AFC Capital Limited এবং Imperial Capital Limited।
২. Fine Food Limited এর ৩০শে জুন ২০১৩ তারিখে সমগ্র বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার দেখা যায় যে, কোম্পানি নিম্নোক্ত আইনভঙ্গা তল করেছে।
 - i) BAS-02 & 12
 - ii) Provision of part-I of schedule xi of the Companies Act 1994; read with
 - iii) Rule 12(2) of Securities and Exchange Rules, 1987 read with
 - iv) Section 18 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Submission of untrue and incorrect financial statements).

উপরোক্ত আর্থিক বিবরণীতে অসত্য তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের কারণে কমিশন আজকের সভায় Fine Foods Limited কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা দাখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অসত্য আর্থিক প্রতিবেদনের অসমঞ্জস্যতা আপাতী আর্থিক প্রতিবেদনে সশোধনেরও নির্দেশ দেয়া হয়।

৩. সভায় Bangladesh Industrial Finance Company Limited (BIFC) এর রাইট শেয়ার (১৪২ অনুপাতে অর্ধ) বিদ্যমান ২টি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ১টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে বিআইএফসি -কে কমিশন ৩৩,৫৫৯,৯৮১ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টাকা ১০ মূল্যে বাজারে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ৩৩৫,৫৯৯,৮১০.০০ টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে পরিশোধীত মূল্যন বৃদ্ধিতে ব্যবহার করবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ ব্যক্তিগত আজকের সভায় বাজারের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বাজারের স্থিতিশীলতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয় এবং সম্মানিত বিনিয়োগকারীদেরকে কোন ভাবে কান না দিয়ে সিকিউরিটিজ মৌলিক বিবেচনার নিয়ম বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

 ১৩/০৯/১৪

ফারহাদ আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক





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