

# QUARTERLY REVIEW

Vol. 52 : March 2013



**BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION**

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

# QUARTERLY REVIEW

March 2013



## **Bangladesh Securities and Exchange Commission**

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

10, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh

Phone: 9568101-2, 9561525

Fax: (88)-02-9563721, 9580183

E-mail: [secbd@bdmail.net](mailto:secbd@bdmail.net)

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

# CONTENTS

<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE</b>
<b>The Commission</b>	<b>03</b>
<b>Executive Directors of the Commission</b>	<b>04</b>
<b>Head of the Departments of the Commission</b>	<b>05</b>
<b>About Bangladesh Securities and Exchange Commission</b>	<b>06</b>
<b>Mission of the Commission</b>	<b>07</b>
<b>Main Function of the Commission</b>	<b>08</b>
<b>Special Events</b>	<b>09</b>
<b>Press Release</b>	<b>10</b>
<b>Capital Market Regulatory Reforms and Compliance (CMRRC)</b>	<b>25</b>
<b>Corporate Finance</b>	<b>31</b>
<b>Capital Issue</b>	<b>34</b>
<b>Surveillance</b>	<b>40</b>
<b>Registration</b>	<b>42</b>
<b>Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF &amp; SPV)</b>	<b>43</b>
<b>Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)</b>	<b>44</b>
<b>Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)</b>	<b>47</b>
<b>Enforcement</b>	<b>49</b>
<b>Law</b>	<b>52</b>
<b>Central Depository</b>	<b>53</b>
<b>Management Information Systems (MIS)</b>	<b>54</b>
<b>Research and Development</b>	<b>55</b>
<b>Stock Exchanges Operational Statistics</b>	<b>56</b>

## The Commission

Professor Dr. M. Khairul Hossain  
Professor Md. Helal Uddin Nizami  
Mr. Md. Amzad Hossain  
Mr. Arif Khan  
Mr. Md. A. Salam Sikder

Chairman  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

## Executive Directors of the Commission

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

## Head of the Departments of the Commission

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr. Farhad Ahmed       | ED (Admin, Finance and Enforcement) |
| 2. Mrs. Ruksana Chowdhury | ED (CMRRC and Law)                  |
| 3. Mr. Md. Anowarul Islam | ED (SRMIC and Corporate Finance)    |
| 4. Mr. Md. Saifur Rahman  | ED (SRI and Surveillance)           |
| 5. Mr. Md. Ashraful Islam | ED (MIS, R&D and CDS)               |
| 6. Mr. M. Hasan Mahmud    | ED (Capital Issue and MF & SPV)     |
| 7. Mr. Mahbubul Alam      | Director (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. Through an amendment of the Securities and Exchange Commission Act, 1993, on December 10, 2012, its name has been changed as Bangladesh Securities and Exchange Commission from previous Securities and Exchange Commission. The Commission consists of a Chairman and four Commissioners who are appointed for fulltime by the government for a period of four years and their appointment can be renewed only for further one term, but the condition is that age cannot exceed 65 in position during the tenure. The Chairman acts as the Chief Executive Officer (CEO) of the Commission. The Commission has overall responsibility to formulate securities legislation and to administer as well. 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 and regulating the capital and securities market;
- ensuring proper issuance of securities;

all in compliance with securities related laws.

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 Function

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 Event: Milad Mahfil and Dua

The Commission expressed deep condolence at the death of Honorable President of the Peoples Republic of Bangladesh Mr. Mohammad Zillur Rahman on March 20, 2013 (Inna lillahhe ----rajeun). The Commission recollected in deep respect the great contributions of the late during the language movement in 1952, liberation war in 1971, and thereafter in movements for restoration of democracy in the country. The nation lost the Guardian, the great politician who was respected by all. This is an irrecoverable loss.

The Commission arranged a milad mahfil and offered dua for the salvation of the departed soul of the late president. The Chairman, the Commissioners, all officers and staffs of the Commission attended the occasion, remembered his great leadership and prayed for salvation of his departed soul. The mahfil also prayed for his bereaved family members to overcome the shock.

## **Press Release**

The Commission has issued 12 press releases during this period, which are included as below:

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৬৪ তম কমিশন সভা অধ্য ০৮/০১/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. শায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১. কমিশন আজকের সভায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনীর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে। উক্ত সংশোধনীর বিধিমালায় বিস্তারিত কমিশনের ওয়েব সাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।
২. আজকের সভায় কমিশন, R.N. Spinning Mills Ltd. এর রাইট শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের কারণে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

- ক) যে সকল স্পন্সর/পরিচালকগণ তাদের রাইট ইস্যুর নির্ধারিত চাঁদা (Subscription) প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন সে অংশটুকু বাস দিয়ে রাইট ইস্যুর সাইজ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে R. N. Spinning Mills Ltd এর ইস্যু সাইজ ২৭৮ কোটি টাকা থেকে কমে ১২০ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়েছে;
- খ) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- গ) কোম্পানী সচিব কে অপসারণ এবং তাকে পরবর্তী ০৫ বছরের জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং
- ঘ) রাইট অফার সংক্রান্ত শর্তাবলীর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে স্পন্সর/পরিচালকদের চাঁদার টাকা সমন্বয়ত জমা না দেওয়ার কারণে R.N. Spinning Mills Ltd. -কে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা, পরিচালক মিসেস শিরিন কান্তকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং অন্য সকল পরিচালকের প্রত্যেককে ৫০ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়াও কমিশন, R.N. Spinning Mills Ltd. এর রাইট শেয়ার এর চাঁদা সংক্রান্ত Escrow হিসাবে ইস্যু সাইজ এর বাহিরে যে টাকা জমা আছে তা কোম্পানীতে ফেরৎ নেওয়ার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে।

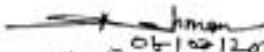
৩. সভায় Phoenix Finance Ltd. এর রাইট শেয়ার (১R। ১০ অনুপাতে অর্ধেক বিদ্যমান ১০টি শেয়ারের বিপরীতে ১টি রাইট শেয়ার) অনুমোদন করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে Phoenix Finance Ltd. কে কমিশন ৯২,০৪,১০৯টি সাধারণ শেয়ার, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে বাজারে ছেড়ে বাজার থেকে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে আবেদন কোম্পানীকে কমিশনের নোটিফিকেশন নং SEC/CMRRCD/2009-193/119/Admin/34 তারিখ ২২ নভেম্বর, ২০১১ এবং নোটিফিকেশন নং SEC/CMRRCD/2009-193/120/Admin/35 তারিখ ০৭ ডিসেম্বর ২০১১ পরিপালন করতে হবে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ৯,২০,৪১,০৯০.০০ (নয় কোটি বিশ লক্ষ একচত্বিশ হাজার তিন শত নব্বই) টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট এর পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির শর্ত পূরণ করবে। এই রাইট ইস্যুর জন্য ইস্যু ম্যানেজার এবং অবলম্বক হিসেবে Bangladesh Mutual Securities Ltd. কাজ করবে।

৪. আজকের সভায় Fuwang Foods Limited এর শেয়ার লেনদেনে তুল্য করসাজী করা তদা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 ভঙ্গের কারণে Section 22 অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের নামের পাশে উল্লেখিত হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

ক) জমাব আবু সাদাত মোঃ সায়েম	৬ লক্ষ টাকা
খ) জমাব আব্দুল মুনিম মোস্তা	১২ লক্ষ টাকা
গ) মিসেস মাহতুবা ইব্রাহিমিন	৪০ লক্ষ টাকা
ঘ) ডিম হেপিনেস সিং	১৫ লক্ষ টাকা

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)  
১০, দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

৫. সভায় কমিশন, Libra Infusions Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের জন্য বিনিয়োগকারী জনাব রতন কুমার সাহাকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সভায় Libra Infusions Limited এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর আচরণবিধি নং ৮ ভঙ্গ করার রাস্তি সিকিউরিটিজ কনসালট্যান্ট লিঃ (ডিএসই সদস্য নং ২১৭) কে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৬. কমিশন, Legacy Footwear Limited এর শেয়ার লেনদেনে মূল্য কারসাজী করার জন্য Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 ভঙ্গের কারণে Section 22 অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নামের পাশে উল্লেখিত হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:
- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ক) জনাব মাহবুবুর রহমান        | ১৫ লক্ষ টাকা এবং |
| খ) জনাব মোঃ মুহিবুল হক চৌধুরী | ২ লক্ষ টাকা।     |
- এছাড়াও আজকের সভায় ইলুমায়ার Legacy Footwear Limited কে ২০১০ সালের সঠিক শেয়ার প্রতি আয় (EPS) প্রকাশ না করার কারণে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।
৭. সভায় কমিশন R.N. Spinning Mills Ltd. এর শেয়ার লেনদেনে মূল্য কারসাজী করার জন্য Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 ভঙ্গের কারণে Section 22 অনুযায়ী বিনিয়োগকারী জনাব সৈয়দ সিরাজ উল দৌলা কে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৮. সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এখন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ সকল পাবলিক ইস্যুতে একক অথবা যৌথ হিসাবের যে কোনটি অথবা উভয়টি হাতে সংরক্ষিত ২০% কেটায় আবেদন করতে পারবেন। তবে তাঁরা ইচ্ছা করলে ক্ষতিগ্রস্ত সংরক্ষিত ২০% কেটায় আবেদন না করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্ধারিত কেটায়ও আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও এতদসংক্রান্ত হালনাগাদ তালিকা কমিশনের Website এ প্রকাশ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

  
০৬/০৩/২০১৩  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)  
১০, দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

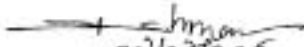
স্মারক নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/৬৪৭

তারিখঃ ০৯/০১/২০১৩ ইং

### প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৬৪ তম কমিশন সভা গত ০৮/০১/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তটিও গৃহীত হয়েছে :

কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্তৃক প্রস্তাবিত Dhaka Stock Exchange (Members' Margin) Regulations, 2000 এর Regulation 3 এর সংশোধনীর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে। এই অনুমোদনের মাধ্যমে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সদস্যদের প্রতি লেনদেন দিবসে Members' margin এর free limit পাঁচ কোটি টাকা হতে দশ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

  
০৯/০১/২০১৩  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



## প্রেস বিজ্ঞপ্তি


৪৬৫ তম কমিশন সভা অস ২২/০১/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চ্যারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১. প্রাথমিক পণ্য প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলিত অর্থ থেকে ইস্যু ব্যবস্থাপনা ফি এর অতিরিক্ত পরামর্শক ফি প্রদান করার কমিশন আজকের সভায় Aamra Technologies Limited (Issuer) কে সতর্ক পত্র (warning) ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
২. সভায় কমিশন Dutch Bangla Bank Limited এর শেয়ার কেনেদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের কারণে বিনিয়োগকারী জনসংগে সতর্ক পত্র (Warning) ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৩. কমিশন আজকের সভায় বাংলাদেশে কার্যরত এক্সচিঞ্জবল চেঞ্জিটি বেটিং এজেন্টসমূহের জন্য প্রযোজ্য নির্ধারিতদের অধিকতর প্রয়োগ ও সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক জনসংগে ঘোষণা করা ও তার পরিপালন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে চেঞ্জিটি বেটিং কোম্পানীসমূহের পরিদর্শন ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণের পক্ষে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
 

ক) জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ এসইসি	আধ্যায়ক
খ) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, পরিচালক, বাংলাদেশ এসইসি	সদস্য
গ) জনাব শেখ মোঃ লুৎফুল কবির, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ এসইসি	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি আগামী ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে কমিশনের নিম্নলিখিত পরিদর্শন ম্যানুয়াল প্রস্তুতপূর্বক দাখিল করবেন।

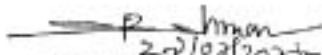
৪. AIBL Capital Management Limited কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন সনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের অনুমতি Letter of Intent ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৫. Citigroup Global Markets Bangladesh Private Limited কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংক নিবন্ধন সল সন্ধান (surrender) এর বিষয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন আজকের সভায় তা অনুমোদন করেছে।
৬. আজকের সভায় Familytex (BD) Ltd. এর ১০ টাকা মুদ্রাসনের ৫.৪০ কোটি সাধারণ শেয়ার ফেস ভ্যালুতে ইস্যু করার (Fixed Price Method -এ) অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটি প্রাথমিক পণ্য প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ৫৪ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে অর্থ পরিশোধ করবে। ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১১ সনে আয়ার হোসের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী Familytex (BD) Ltd. এর শেয়ার প্রতি আয় (Diluted EPS) ০.৯২ টাকা এবং নীট সম্পদ মূল্য (NAV) ১১.৮০ টাকা উত্তোলন, Familytex (BD) Ltd. এর ইস্যু ব্যবস্থাপনা পরিচালনা নিয়োগিত হয়েছে Banco Finance & Investment Limited।
৭. সভায় Purabi General Insurance Company Limited এর রাইটি শেয়ার (২R ১১ অনুপাতে অর্থকী ক্রয়দান ১টি শেয়ারে বিপরীতে ২টি রাইট শেয়ার) ফেস প্রিমিয়াম কাড়ীত ফেস ভ্যালুতে অনুমোদন করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে Purabi General Insurance Limited কে কমিশন ১,৮৩,৬৭,৮০০টি সাধারণ শেয়ার, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে বাজারে ছেড়ে বাজার থেকে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ১৮,৩৬,৭৮,০০০.০০। অর্থাৎ একটি প্রতিশ লক্ষ অর্ডার হাজার; ১৮৩ পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করবে। এই রাইট ইস্যুর জন্য ইস্যু আয়োজন হিসেবে AFC Capital Limited বাকী করবে।

  
 ২২/০১/২০১৩  
 মোঃ সাইফুর রহমান  
 নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৬৬ তম কমিশন সভা অন্য ২৯/০১/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. হাছরুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. কমিশন আজকের সভায় নিজস্ব পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত শেয়ারের মূল্যহ্রাসজনিত ক্ষতির বিপরীতে প্রতিশন সরেক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন এর ২২/০১/২০১৩ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উহার সিডিউল ব্যাংক সমূহের নিজস্ব পোর্টফোলিওতে ধারণকৃত শেয়ারের পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনাপূর্বক সকল মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের (যার জন্য প্রযোজ্য) নিজস্ব পোর্টফোলিওতে (Own Portfolio) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ ডিভিক পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ ইং তারিখের সমাপ্ত বৎসরে উদ্ভূত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তৎপরবর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উপরোক্ত সুযোগ গ্রহণ করার ফলে উক্ত আর্থিক বৎসরের অন্য কোন ধরনের নগদ লাভাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাবে না।
২. এছাড়াও সভায় EXIM Bank 1st Mutual Fund এর ফাড়া প্রসপেক্টাস অনুমোদন করা হয়েছে। EXIM Bank 1st Mutual Fund এর অভিজিত মূল্য ১০ টাকা যা ১০ কোটি ইউনিটে বিভক্ত এবং আকার হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ১০০ কোটি টাকার EXIM Bank 1st Mutual Fund এর মধ্যে ৫০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা ও গ্রাহক-আইপিওর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০ কোটি টাকা মূল্যমানের ফাড প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করা হবে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) এর ৫০ কোটি টাকার ফাডের মধ্যে নিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ৪০ কোটি টাকা (ক্ষতিগ্রহস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ২০% কোটা সহ), অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য মিউচুয়াল ফাডগুলির জন্য ৫ কোটি টাকার সমপরিমাণ কোটা রাখা হয়েছে। ফাডটির সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে RACE Management Private Company Limited।
৩. সভায় Green Delta Insurance Company Limited কে ৫১,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যমানের) ইস্যুর মাধ্যমে ৫,১০,০০,০০০ টাকা মূলধন উত্তোলনের (Capital Raising) প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধন ৫১,০০,০০,০০০ টাকা থেকে ৫৬,১০,০০,০০০ টাকায় উন্নীত হবে। উল্লেখ্য, বর্তমান শেয়ারহোল্ডার এর বাইরে (other than existing shareholders) International Finance Corporation (IFC) এর নিকট ইস্যুর মাধ্যমে (Private Placement) এই পুঁজি উত্তোলন এর প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

  
২৯/০১/২০১৩  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)  
১০, দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ


সূত্র নং- এসইসি/সুখপার/২০১১/৬৮০

তারিখঃ ০৬/০২/২০১৩ ইং

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৬৭ তম কমিশন সভা অর্থাৎ ০৬/০২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. বায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. সভায় FAS Finance & Investment Limited এর রাইট শেয়ার (১R : ১ অনুপাতে অর্থাৎ বিদ্যমান ১টি শেয়ারের বিপরীতে ১টি রাইট শেয়ার) এর প্রস্তাব কোন প্রিমিয়াম ব্যতীত ফেস জ্যাকুতে অনুমোদন করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে FAS Finance & Investment Limited কে কমিশন ৫,৪২,৪৭,৫৯৯ টি সাধারণ শেয়ার, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যে বাজারে ছেড়ে বাজার থেকে পুঁজি উত্তোলনের প্রস্তাবে অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ৫৪,২৪,৭৫,৯৯০.০০ (ছয়লক্ষ কোটি চকিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত নব্বই) টাকা উত্তোলন করবে। এই রাইট ইস্যুর জন্য ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে AAA Consultants and Financial Advisers Ltd. কাজ করছে।
২. কমিশন আজকের সভায় CAPM Unit Fund নামক বে-মেয়াদী (Open-end) মিউচুয়াল ফান্ড এর খসড়া ট্রাস্ট ডীড ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তি অনুমোদন করেছে। মিউচুয়াল ফান্ডটির আকার হচ্ছে ১০ কোটি টাকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক এর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে CAPM (Capital & Asset Portfolio Management) Company Ltd.।
৩. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে Corporate Governance Guideline (CGG) সংক্রান্ত শর্তাদি পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য সময় চেয়ে Reliance Insurance Ltd., United Commercial Bank Ltd. এবং IDLC Finance Ltd. এর আবেদনের উপর কমিশন আজকের সভায় অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং Corporate Governance Guideline সর্বোচ্চ শর্তাদি জরুরী ভিত্তিতে পরিপালনের নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে। এছাড়া সভায় CGG পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সতর্ক পত্র (Warning) ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
৪. আজকের সভায় কমিশন, All Tex Industries Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে বিনিয়োগকারী জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন -কে সতর্ক পত্র (Warning) ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও গ্লোব সিকিউরিটিজ লিঃ এবং শ্যামল ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লিঃ স্টক প্রোকারদ্বয়কে Z ক্যাটাগরীর উক্ত শেয়ার লেনদেনে মার্জিন ঋণ প্রদান করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৫. সভায় Paramount Insurance Company Limited (Issuer) এর শেয়ার লেনদেনে মার্জিন ঋণ প্রদান করে (৪০ পিই এর উপরে Non-marginable শেয়ারে) সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে মার্চেন্ট ব্যাংক Fidelity Assets and Securities Company Limited -কে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও Margin Rules, 1999 ভঙ্গ করে Paramount Insurance Company Limited এর ৪০ পিই এর উপরে Non-marginable শেয়ারে ঋণ প্রদান করার যথাক্রমে স্টক প্রোকার Mona Financial Consultancy and Securities Limited ও Salta Capital Limited -কে ১ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৬. স্টক প্রোকার মার্কেটহিল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ -কে Z ক্যাটাগরীর Anwar Galvanizing Limited এর শেয়ার লেনদেনে মার্জিন ঋণ প্রদান করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

  
মোঃ সাহিফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও সুখপার

www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd | www.sea.gov.bd



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)  
১০, দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সূত্র নং- এসইসি/স্বপত্র/২০১১/৬৯০

তারিখঃ ১২/০২/২০১৩ ইং

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**

৪৬৮ তম কমিশন সভা অন্য ১২/০২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. সভায় কমিশন কর্তৃক ০৭.০২.২০১৩ ইং তারিখে প্রার মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের পত্রের প্রেক্ষিতে Appollo Ispat Complex Ltd. (AICL) এর প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর চীনা গ্রহণ আশ্রিত ছুটিত করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শ অনুযায়ী কতিপয় বিষয়ে অধিকতর তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এসংগত AICL এর প্রাথমিক গণপ্রস্তাব সন্তোষ বিহীন বিষয় ও কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

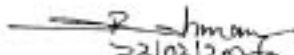
- AICL গত ২০/১০/২০১১ ইং তারিখে শেয়ার প্রতি ৭০ টাকা (শেয়ার প্রতি ৬০ টাকা প্রিভিয়াসসহ) ইস্যু মূল্যে ৫,৭১,৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর মাধ্যমে ইস্যু করার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করে;
- গত ২০/০৩/২০১২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২৫তম কমিশন সভায় পর্যালোচনার জমাকৃত প্রতিবেদনে অসমতি লক্ষ্য করে। এর প্রেক্ষিতে অসত্য তথ্য প্রদানের জন্য সশ্রুটি অডিটর, মূল্য নিরূপক, ইস্যুয়ার ও ইস্যু ম্যানেজার এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সশ্রুটি নথিটি এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং একই সাথে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের আবেদনটি বাতিল করা হয়;
- ১৪/০৬/২০১২ ইং তারিখে কমিশনের আদেশ নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/১০২৯/২০১২/০৩৬, ৩৩৮, ৩৪০ ও ৩৪২ এর মাধ্যমে সশ্রুটি অডিটর (সের্গেই ব্লোহ জামান কবির গ্রুপি এন্ড কোং), ইস্যুয়ার (AICL) ও ইস্যু ম্যানেজার (আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ) এর প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করে। একই সাথে মূল্য নিরূপক (সের্গেই মসি মুহিত হক এন্ড কোং) কে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করে;
- পরবর্তীতে AICL গত ২৩/১০/২০১২ ইং তারিখে নতুন আর্থিক প্রতিবেদনসহ কমিশনের নিকট পুনরায় আবেদন করে। আবেদনপত্রের সাথে এ মতিন এন্ড কোম্পানী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, ইস্যু ম্যানেজার আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ও ৭ টি অবলোখক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিউজিপিএল সনদ, ট্রেডিং রেকর্ড, এক্সপী অব বাংলাদেশ (CRAB) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্রেডিট রেকর্ড রিপোর্ট, এ ওয়াব এন্ড গেজ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সম্পদ মূল্যায়ন রিপোর্ট এবং কমিশনের আইন অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করে;
- অতঃপর কমিশন সশ্রুটি বিধি বিধান অনুযায়ী আপোচা আবেদনটি পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে;
- গত ২৯/১১/২০১২ ইং তারিখে কোম্পানীটির প্রসপেকটাস, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষাতে একটি ডেফিসিয়েন্সী পত্র (বিভিন্ন অসম্পূর্ণ তথ্য ও মাল্টিপলি জমা সেওয়ার নিশেধ) ইস্যু করা হয়;
- গত ০২/১২/২০১২ ইং তারিখে কমিশনের ডেফিসিয়েন্সী পত্রের উত্তর সশ্রুটি কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ AICL কমিশনে প্রেরণ করে;
- গত ১১/১২/২০১২ ইং তারিখে AICL এর সকল পরিচালক ও ৫ শতাংশ ও তার অধিক শেয়ার ধারণকারীদের সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুত সিআইবি রিপোর্ট পাওয়া যায়। যাতে দেখা যায় যে, AICL এবং তার সশ্রুটি ৯ জন পরিচালকের সর্বশেষই ঋণ বেলাপী থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য, কমিশন প্রাথমিক গণপ্রস্তাব অনুমোদন করতে কিছু দিন পরে AICL এর একজন শেয়ার হোল্ডার উক্ত কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ দাখিল করেন। পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর ধারণকৃত শেয়ারের পরিমাণ ৫ শতাংশের নিচে হওয়ায় বিচারটি আইপিও আবেদনের ক্ষেত্রে বিবেচনার সুযোগ ছিল না। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, বর্তমান আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র কোম্পানির পরিচালক এবং ৫ শতাংশ ও তার অধিক শেয়ারধারীদের জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে CIB রিপোর্ট আনত শর্ত রয়েছে;
- অতঃপর গত ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে ৪৬০তম কমিশন সভায় কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২২ টাকা (শেয়ার প্রতি ১২ টাকা প্রিভিয়াসসহ) ইস্যু মূল্যে ১০ কোটি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যুর জ্ঞাপনে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, কমিশন AICL এর প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 এবং সশ্রুটি বিধি বিধান বিবেচনায় এলে অন্যান্য কোম্পানির প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) এর অনুমোদন ঘোষণা প্রদান করে একই প্রক্রিয়া এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে বর্ণিত আবেদনে সার্থক প্রদান করে।

১/২

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)  
১০, দিল্লীশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

২. কমিশন স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার এর পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত একটি পাইলটলাইন এর খসড়ার তুলনায় অনুমোদন প্রদান করেছে।
৩. Safko Spinning Mills Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে বি রিচ লিঃ, মোনা ফিন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্সি এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ, মিরপুর সিকিউরিটিজ লিঃ এবং ওয়েস্টার্ন সিকিউরিটিজ ইন্বেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট লিঃ স্টক ব্রোকারসমূহের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৪. International Leasing and Financial Services Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে PHP Stock & Securities Limited -কে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৫. Beach Hatchery Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে (short sell) সিলেট মেট্রো পিটি সিকিউরিটিজ লিঃ, আল-মুনতাহা ট্রেডিং কোং লিঃ, হ্যাক সিকিউরিটিজ লিঃ এবং এসআইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (পূর্বের নাম আরোহাত সিকিউরিটিজ লিঃ) স্টক ব্রোকারসমূহের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৬. GQ BALL PEN এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে বিনিয়োগকারী জনাব মোঃ আব্দুল বাবের, জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এবং জনাব মোঃ বেদিম সয়ালা (soyal) -কে সতর্ক পর (Warning) ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৭. Paramount Insurance Company Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে বিনিয়োগকারী জনাব মোঃ মাহবুব উর রহমান এবং জনাব মোঃ রাজ্জবুল হায়দার ভূঁইয়া -কে সতর্ক পর (Warning) ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৮. Quasem Drycells Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে (ক্রয়েট লেজারে অসামঞ্জস্য থাকায়) স্যোবাল সিকিউরিটিজ লিঃ এবং ওষবি (Oshadhi) সিকিউরিটিজ লিঃ স্টক ব্রোকারদ্বয়ের প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও Margin Rules, 1999 ভঙ্গ করে Quasem Drycells Limited এর Non-marginable শেয়ারে ঋণ প্রদান করায় স্টক ব্রোকার সিনহা সিকিউরিটিজ লিঃ এবং শ্যামল ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লিঃ ব্রোকারদ্বয়ের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
৯. Legacy Footwear Ltd. এবং Bangladesh Autocars Ltd. এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার কারণে (Non-marginable শেয়ারে ঋণ প্রদান করার) স্টক ব্রোকার সালতা ক্যাপিটাল লিঃ, সিনহা সিকিউরিটিজ লিঃ, এম সিকিউরিটিজ লিঃ এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ স্টক ব্রোকারসমূহের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

  
১২/০২/২০১৬  
মোঃ সাহিদুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও যুগ্মপাত্র

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)  
১০, মিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সূত্র নং- এসইসি/স্বপ্নপত্র/২০১১/৬৯৬

তারিখ: ১৯/০২/২০১৩ ইং

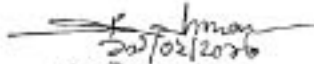
## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৬৯ তম কমিশন সভা অধ্য ১৯/০২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. সভায় ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund নামক মেয়াদী (Closed-end) মিউচুয়াল ফান্ড এর খসড়া প্রসপেক্টাস অনুমোদন করেছে। মিউচুয়াল ফান্ডটির আকার হচ্ছে ১০০ কোটি টাকা এবং ফান্ডটির অভিজিত মূল্য ১০ টাকা। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ৫০ কোটি টাকা মূল্যমানের ফান্ড বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা প্রাথমিক পাব প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে উত্তোলন করা হবে। উক্ত IPO এর ৫০ কোটি টাকার মধ্যে নিবাসী বাংলাদেশীর জন্য ৪০ কোটি টাকা (কতিমাহু ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণের ২০% কোটাসহ), অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ৫ কোটি টাকা এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলির জন্য ৫ কোটি টাকার কোটা বরাদ্দ রয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপক এর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে ICB Asset Management Company Ltd.।
২. এছাড়াও কমিশন আয়করের সভায় স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকারদের আবেদন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে :
  - ক) স্টক ডিলারদের ডিলার হিসাবে (Dealer Account) ধারণকৃত শেয়ারের পুনঃমূল্যায়নজনিত অনলাইনকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সরেক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে; এবং
  - খ) স্টক ব্রোকার কর্তৃক গ্রাহকদের অনুল্লেখ্য বন্টনকৃত মার্জিন ঋণের মাধ্যমে জরুরকৃত শেয়ারের পুনঃমূল্যায়নজনিত অনলাইনকৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সরেক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ভাবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১২ ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনলাইনকৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তৎপরবর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) যথানিয়মে সরেক্ষণ করতে হবে এবং উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের মগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাবে না।

উক্তব্য যে "খ" এ বর্ণিত সিদ্ধান্তটি মার্কেট ব্যাকসমূহ কর্তৃক গ্রাহকদের অনুল্লেখ্য বন্টনকৃত মার্জিন ঋণের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অবিলম্বে জারী করার ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

  
২০/০২/২০১৩  
মোঃ সাইকুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র



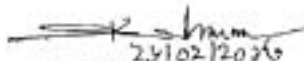
সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/৭০৫

তারিখঃ ২৬/০২/২০১৩ ইং

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৭১ তম কমিশন সভা অদ্য ২৬/০২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১. সভায় Alif Islamic Income Fund নামক বে-মেয়াদী (Opened-end) মিউচুয়াল ফান্ড এর "সংজ্ঞা ট্রাস্ট ডীড" ও "বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তি" অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। মিউচুয়াল ফান্ডটির আকার হচ্ছে ১০ কোটি টাকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক এর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে Alif Assets Management Ltd.।
২. Takaful Islami Insurance Limited এর শেয়ার লেনদেনে সিকিউরিটিজ আইন [সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫] ভঙ্গ করার কারণে Takaful Islami Insurance Limited এর উদ্যোক্তা/পরিচালক জনাব হাসনাইন হারুন -কে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ব্যর্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
৩. Sandhani Life Finance Limited এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের পূর্ণাঙ্গ মার্চেন্ট ব্যাংক হিসাবে নিবন্ধন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে Letter of Intent প্রদানের সিদ্ধান্তও আজকের সভায় অনুমোদিত হয়।
৪. এছাড়াও আজকের সভায় কাউন্সিল মার্চেন্ট ব্যাংকের Non-Discretionary গ্রাহকদের অমনিবাস হিসাবকে পৃথক বিত্ত (Beneficiary Owners) হিসাবে রূপান্তরের সময়সীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আবেদনসমূহ বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিষয়ে কমিশনের জারীকৃত নির্দেশনা নং- এসইসি/সিএমএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৪২ তাং ৩০/১২/২০১২ যথাযথ অনুসরণ করার জন্য সকল মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহকে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।

  
২৬/০২/২০১৩  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র

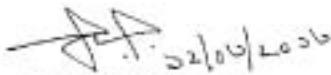
সূত্র নং- এসইসি/মুখপত্র/২০১১/৭২৬

তারিখঃ ১২/০৩/২০১৩ ইং

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৭২তম কমিশন সভা অদ্য ১২/০৩/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. পুঁজিবাজারে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ইতিপূর্বে কমিশন একটি কমিটি গঠন করেছিল। উক্ত কমিটির সুপারিশমালা আজকের সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে কমিশন আলোচনা সভায় মিলিত হবে।
২. IDLC Finance Limited এর ১৫০ কোটি টাকার Non-Convertible Zero Coupon Bond ইস্যুর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এই বন্ডসমূহ প্রাইভেট প্রেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। প্রতিটি বন্ডের অভিহিত মূল্য দশ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য (Discounted Value) ৮,১৩,১৫৬.০০ টাকা, বন্ডের মেয়াদ ৩ বছর এবং Yield to Matveily ১২.৫০%।
৩. দাবিলকৃত IPO আবেদনের সাথে হিসাব বিবরণীতে EPS সঠিকভাবে প্রদর্শিত না হওয়ার Saif Powertec Limited কে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়।
৪. Saif Powertec Limited এর হিসাব বিবরণীতে EPS Calculation সঠিকভাবে নিরীক্ষা না করার তাঁর নিরীক্ষক S. F. Ahmed & Co. কে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
৫. Saif Powertec Limited এর Issue Manager ICB Capital Management Limited কে তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করার জন্য সতর্কীকরণ পত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬. Marcentile Bank Securities কে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের জন্য এক লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

  
ফরহাদ আহমেদ  
নির্বাহী পরিচালক

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

২০ মার্চ, ২০১৩

## শোক বার্তা

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন আন্দোলন সত্ত্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অবদান। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন অভিজ্ঞ এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদকে হারালো। এটি এক অপূরণীয় ক্ষতি।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং পরম কন্মনাময়ের কাছে এই প্রার্থনা করছি যেন তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যগণ এই শোক সহ্য করার সামর্থ্য অর্জন করেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে



প্রফেসর ড. এম. খায়রুল হোসেন  
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

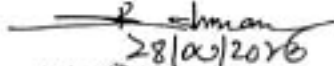
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন  
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ তলা)  
১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০  
বাংলাদেশ

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপত্র/২০১১/৭৪৩

তারিখ: ২৪/০৩/২০১৩

### প্রেস বিজ্ঞপ্তি

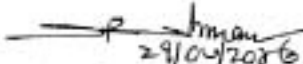
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সদ্যপ্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর রুহের মাগফেরাত কামনায় অদ্য ২৪/০৩/২০১৩ ইং বাদ আসর কমিশনের ১৫তম তলায় এক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিলাদ মাহফিলে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত থেকে জাতি গঠনে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন এবং সদ্যপ্রয়াত রাষ্ট্রপতির রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া প্রার্থনা করেন।

  
২৪/০৩/২০১৩  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭৩ তম কমিশন সভা অদ্য ২৭/০৩/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

১. সভায় ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর রাইট শেয়ার (১৪২ অনুপাতে অর্থাৎ বিদ্যমান ২টি শেয়ার এর বিপরিতে ১টি শেয়ার) অনুমোদন করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে ন্যাশনাল হাউজিং ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কে কমিশন ৩,৪৩,২০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টাঃ ১০ মূল্যে বাজারে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ৩৪,৩২ কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে তা মূলধন ভিত্তি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে lending portfolio বৃদ্ধি তথা high cost borrowings পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। এই রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে AAA Consultants & Financial Advisers Ltd.।
২. কমিশন সভায়, সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিউক্যালস্ লিমিটেড লিঃ এর ১০ টাকা মূল্যমানের ১.৪০ কোটি সাধারণ শেয়ার ইস্যু করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ১৪ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋন এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাব এর খরচ খাতে ব্যয় করবে। সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিউক্যালস্ লিমিটেড লিঃ এর ৩০শে জুন ২০১২ সালের আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী নেট এ্যাসেট ভ্যালু হচ্ছে ১১.২৮ টাকা, শেয়ার প্রতি আয় ১.২১ টাকা। উল্লেখ্য, জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিউক্যালস্ লিমিটেড লিঃ এর ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।
৩. এছাড়াও আজকের সভায় কমিশন Vanguard Asset Management Limited -কে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধন প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে Letter of Intent প্রদানের সিদ্ধান্তও আজকের সভায় অনুমোদিত হয়।

  
২৭/০৩/২০১৩  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপত্র



## Capital Market Regulatory Reforms and Compliance (CMRRC)

During January to March 2013, following amendment/order/ directives/ notifications related to capital market have been issued:

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেণীবিভাগ	সূত্র নং
১	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনী	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬- ১৫৭/১৪৩/প্রশাসন/৪৭ তারিখ: জানুয়ারি ০৮, ২০১৩
২	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) সংরক্ষণ সংক্রান্ত	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৯-১৯৩/১৪৪/ তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৩



বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৪ ২০১৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

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

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জানুয়ারি ২০১৩

নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৭/১৪৩/প্রশাসন/৪৭—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, পূর্ব প্রকাশের পর, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এ নিম্নোক্ত সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরিউক্ত বিধিমালায়,—

১। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) এবং (দ) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(চ) “উদ্যোক্তা” অর্থ কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, স্বীকৃত তথা রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুপার এনুয়েশন ফান্ড (Super Annuation Fund), সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক ফান্ড, যাহা এককভাবে বা মিলিতভাবে কোন মিউচুয়াল ফান্ড গঠন করে;

( ১৪৬৩ )

মূল্য : টাকা ৮.০০

(দ) “মেয়াদী স্কীম” (close-end) অর্থ এমন কোন স্কীম যাহার পরিপক্বতার মেয়াদ নির্ধারিত থাকে, উহার ফান্ডের আকার শুধুমাত্র পুনঃবিনিয়োগ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হইতে পারে;”।

২। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ট), (ঠ), (ড) এবং (ধ) এর পর যথাক্রমে নিম্নোক্ত নতুন দফা (টট), (ঠঠ), (ডড) এবং (ধধ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

“(টট) “পুনঃবিনিয়োগ (Reinvestment)” অর্থ সর্বশেষ NAV এর ভিত্তিতে নতুন ইউনিট ইস্যুর মাধ্যমে ফান্ডের মুনাফার বন্টন;

(ঠঠ) “ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ (Fixed Income Securities)” অর্থ এমন ধরনের পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজ যাহার মেয়াদ এক বছরের বেশী, যাহা থেকে বিনিয়োগকারীগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে এক বা একাধিক আয় বা মুনাফা পেয়ে থাকেন, যাহার মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ ফেরত পান; এই ক্ষেত্রে ঐ সকল সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত হইবে যেইগুলো সুপ্র (Intrinsic) বা প্রকাশিত (Explicit) হারে আয় বা মুনাফা প্রদান করে;

(ডড) “বিক্রয় প্রতিনিধি (Selling Agent)” অর্থ কমিশনের নির্দেশনা পরিপালন স্বাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানী কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক-ব্রোকার) অথবা ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (Bangladesh Institute of Capital Market) হইতে নির্দিষ্ট কোর্সের সার্টিফিকেটধারী হইবেন;

(ধধ) “সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme)” অর্থ কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে গঠিত কোন বিনিয়োগ স্কীম ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে উক্ত ফান্ড আয় অথবা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করা;

(ধধধ) “স্পেশাল পার্পাস ফান্ড (Special Purpose Fund)” অর্থ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ফান্ড যাহার গঠন প্রক্রিয়া শুরু পূর্বেই কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন;”।

৩। বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“(১) সম্পদ ব্যবস্থাপক যদি বিধি ৪৬ এর অধীন ন্যূনতম অর্থ বা লক্ষ্যমাত্রার অনূ্যন পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে এবং চল্লিশ শতাংশ অর্থ বে-মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে, যাহা অধিকতর হইবে, সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে, উহা চাঁদা প্রদানকারীগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ কোন প্রকার কর্তন ছাড়াই ফেরত প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার নীচে ফান্ড গঠনের অনুমোদন দিতে পারিবে।”।

৪। বিধি ৫০খ এর পর নিম্নোক্ত নতুন বিধি ৫০গ সংযোজিত হইবে, যথা :-

“৫০গ। **স্কীমের রূপান্তর (Conversion of scheme)**।—কোন মেয়াদী ফান্ড বা স্কীমের বিশেষ সভায় উপস্থিত অন্যান্য তিন-চতুর্থাংশ ইউনিট মালিকগণ স্কীমটির রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ডের স্কীম অথবা স্কীমগুলো বে-মেয়াদী স্কীমে রূপান্তরিত হইতে পারে।”।

৫। বিধি ৫৫ এর উপ-বিধি (২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অর্থের অন্ততঃ শতকরা ষাট ভাগ (৬০%) অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহার মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক অর্থ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মিউচুয়াল ফান্ডের কোন অর্থ ঐ ফান্ডের কোন স্কীমে বিনিয়োগ করিতে হইলে সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও সময় উল্লেখপূর্বক বিনিয়োগের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে সম্পদ ব্যবস্থাপক কর্তৃক লিখিতভাবে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জকে জানাইতে হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পুঁজিবাজার বহির্ভূত বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট পত্রকোষের গঠন (Composition of Portfolio) সম্পর্কিত বিশদ প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।”।

৬। বিধি ৬৫ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর সবশেষে দাঁড়ি (।) এর পরিবর্তে সেমি-কোলন (;) হইবে, অতপর নিম্নোক্ত নতুন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

“(ঙ) স্পেশাল পার্শাস ফান্ড এর ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত ফি প্রযোজ্য হইবে না, এই ক্ষেত্রে ফি নীট সম্পদের উপর শতকরা এক দশমিক পাঁচ ভাগ (১.৫%) পর্যন্ত করা যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত ফি এর হার বৃদ্ধি করিতে পারিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে পঞ্চম তফসিল [বিধি ৫৬ দ্রষ্টব্য] এ উল্লিখিত বিনিয়োগে বাধা-নিষেধ এর ক্রমিক নং ১০ পরিপালন করিতে হইবে।”।

৭। বিধি ৬৬ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“৬৬। **লভ্যাংশ বিতরণ ও উহার সীমা**।—প্রত্যেক মিউচুয়াল ফান্ড উহার বার্ষিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর প্রত্যেকটি স্কীমের বিপরীতে উক্ত স্কীমের ইউনিট মালিকগণের মধ্যে এই বিধিমালার আলোকে ও ট্রাস্টির মতামত সাপেক্ষে প্রসপেক্টাস (Prospectus) অথবা অফার ডকুমেন্ট (Offer Document) এ বর্ণিত লভ্যাংশ



সংক্রান্ত ঘোষণা মোতাবেক নগদ লভ্যাংশ অথবা রি-ইনভেস্টমেন্ট অথবা উভয় অপশন বিতরণের ঘোষণা করিবে যাহার পরিমাণ উক্ত স্কীমের বার্ষিক লাভের শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) এর কম হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল বর্ষিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীমের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে শুরুতেই বিনিয়োগকারীদের সম্পূর্ণরূপে জানানো হইয়াছিল উহাদের ক্ষেত্রে উক্ত লভ্যাংশ প্রদানের হার বার্ষিক লাভের অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) এর কম হইবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইউনিট মালিকগণের নিকট বিতরণপূর্বক এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে কমিশন, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।”।

৮। পঞ্চম তফসিল [বিধি ৫৬ দ্রষ্টব্য] এ উল্লিখিত “বিনিয়োগে বাধা-নিষেধ” এর অনুচ্ছেদ নং ১০ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১০। ১ হইতে ৯ অনুচ্ছেদের কোন বিষয় ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাহবিলের প্রাথমিক ইস্যু ব্যয় ছাড়া মোট ব্যয় হিসাব বর্ষের সাপ্তাহিক গড়পড়তা নীট সম্পদের শতকরা চার ভাগ (৪%) এর বেশী চার্জ করা যাইবে না, সম্পদ ব্যবস্থাপক যদি বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে তবুও ব্যয় এর উক্ত সর্বোচ্চ সীমা শতকরা চার ভাগ (৪%) লংঘন করা যাইবে না।”।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন

চেয়ারম্যান।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,  
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

## বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা)

১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

এসইসি/সিএমআরআরবি/২০০৯-১৯৩/১৪৪

তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৩

### নির্দেশনা

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক অনাসায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) সংক্রান্ত নির্দেশনা

#### (১) স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার :

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

- স্টক ডিলারদের, ডিলার হিসাবে (Dealer Account) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাসায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হ'ল; এবং
- স্টক ব্রোকার কর্তৃক গ্রাহকদের অনুকূলে বন্টনকৃত মার্জিন অংশের মাধ্যমে ত্রয়কৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাসায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হ'ল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ইং তারিখে সমস্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উক্ত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনাসায়কৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তৎপরকর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) বহানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করার ফলে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাবে না।

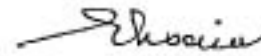
#### (২) মার্চেন্ট ব্যাংকার:

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

- মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহ (যার জন্য প্রযোজ্য) নিজস্ব পোর্টফোলিওতে (Own Portfolio) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাসায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান।
- মার্চেন্ট ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকদের অনুকূলে বন্টনকৃত মার্জিন অংশের মাধ্যমে ত্রয়কৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ইং তারিখ ত্রিভুজিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাসায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রতিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১২ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ইং তারিখে সমস্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উক্ত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনাসায়কৃত) প্রতিশনের জন্য প্রযোজ্য হবে। তৎপরকর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রতিশন (যদি থাকে) বহানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করার ফলে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাবে না।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে



অধ্যাপক ড. এর. শায়কুল হোসেন  
চেয়ারম্যান

## Corporate Finance

### CFD's activities for the quarter: January-March' 2013.

Sl. No.	Particulars	Action taken	No. of Company
01.	Reports on utilization of IPO/RPO/Right Issue/Convertible Preference Shares.	Reports on utilization of fund raised through issuance of IPO/RPO/Right Issue/Convertible Preference Shares have been examined and put-up for information & perusal of the Commission.	29
		The companies have been advised to provide relevant documents/information in support to the utilization of IPO/RPO/Right Issue proceeds	03
		<b>The Commission is in opinion that the company may make change in the purpose/use of right issue proceeds (repayment of bank loan instead of BMRE) with prior approval of the shareholders in the shareholders meeting under intimation to the Commission and stock exchanges.</b>	02
		Company extended its utilization of RI proceeds on its EGM, which is placed before the Commission's kind information and perusal.	01
		A letter has been issued to the company for utilization of its full amount RI proceeds within January 2013.	01
		Matter has been placed before the Commission for kind decision regarding extension of time for utilization of RI proceeds.	01
		A letter has been issued to the company regarding non-compliance of the Commission's consent letter regarding issuance IPO prospectus.	01



		The company was directed to explain their position for expending excess amount of some of the items over allocated budget.	01
		The company was directed to explain their position for expending excess amount some of the items over budgeted. The company's explanation received and the matter is placed before commission.	01
02.	Extension of time for submission of audited financial statements.	The matter has been referred to enforcement department for non-submission of their audited financial statements for the year ended 30 <sup>th</sup> June, 2012	01
		A working paper has been placed before the Commission for kind decision regarding the extension of time for submission of audited financial statements for the audited financial statements for the year ended on September 30, 2012.	02
03.	Submission of Financial Statements for the 1 <sup>st</sup> quarter and half year ended on September 30, 2012 and December 31, 2012.	The company was applied for time extension to submit 1 <sup>st</sup> quarter and half year ended September 30, 2012 and December 31, 2012. financial statements, but the application has been rejected.	04
04.	Audited Financial Statements for the year ended on June 30, 2012	The company was directed under section 11(2) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 to explain/clarify company's position regarding not recognizing any deferred tax assets and liabilities as per Bangladesh Accounting Standards (BAS)-12.	02
05.	Opinion on Corporate Governance Guidelines (CGG)	The matter has been referred to Legal Service Department (LSD) for their valued opinion. After obtaining the opinion of LSD, the same has been informed to the concern company.	03

		The matter has been put-up for kind decision of the commission	03
		The Commission's opinion has been given to the company regarding appointment of Independent Directors.	07
		The matter has been referred to Legal Service Department (LSD) for their valued opinion. After obtaining the opinion of LSD, the same has been informed to the concern company.	03
06.	Referred to other department	Referred to enforcement department for non-submission of financial statements, violation of BAS and others.	09
		Referred to SRMIC department	01
07.	Comments/Opinion	<b>Opinions express regarding Financial Statements and file send back to Enforcement Department.</b>	03
		<b>CFD's comments have been given and subsequently the matter sends to the concerned department (CMRRCD) for their information.</b>	02

## Capital Issue

### Private limited Companies:

Consent for raising of capital above Tk.10 crore for Private Limited Companies during January - March, 2013

Sl No	Name of the Company	Applied for	Consent letter issued	Amount
01	Popular Pharmaceuticals Limited	Ordinary shares of Tk.64,61,83,000/-	08.01.2013	Tk.64,61,83,000/-
02	New Generation Graphics Limited	Ordinary shares of Tk.47,67,32,400/-	09.01.2013	Tk.47,67,32,400/-
03	Sterling Stocks & Securities Limited	Ordinary shares of Tk.32,50,00000/-	14.01.2013	Tk.32,50,00000/-
04	City Brokerage Limited	Ordinary shares of Tk. 100,00,00,000/-	16.01.2013	Tk.100,00,00,000/-
05	Kenpark Apparel (Bangladesh) Ltd	Ordinary shares of Tk.72,39,98,000/-	16.01.2013	Tk.72,39,98,000/-
06	Parkway Securities Limited	Ordinary shares of Tk.2,50,000,00/-	22.01.2013	Tk.2,50,000,00/-
07	Juki Machinery Bangladesh Limited	Ordinary shares of Tk.5,65,25,000/-	22.01.2013	Tk.5,65,25,000/-
08	Khan Brothers PP Woven Bag Industries Limited	Ordinary shares of Tk.6,50,000,00/-	24.01.2013	Tk.6,50,000,00/-
09	G.A. Company Limited	Ordinary shares of Tk.80,000,00/-	05.02.2013	Tk.80,000,00/-
10	Amann Bangladesh Limited	Ordinary shares of Tk.25,00,00,000/-	13.02.2013	Tk.25,00,00,000/-
11	Zaheen Spinning Limited	Ordinary shares of Tk.43,50,00,000/-	13.02.2013	Tk.43,50,00,000/-
12	Liz Fashions Limited	Ordinary shares of Tk.16,57,60,000/-	13.02.2013	Tk.16,57,60,000/-
13	Apex Lingarie Limited	Ordinary shares of Tk.11,29,96,000/-	17.02.2013	Tk.11,29,96,000/-
14	Doreen Power House & Technologies Limited	Ordinary shares of Tk.5,00,00,000/-	25.02.2013	Tk.5,00,00,000/-
15	NHT Fashions Limited	Ordinary shares of Tk.22,00,00,000/-	26.02.2013	Tk.22,00,00,000/-
16	Vision Capital Management Limited	Ordinary shares of Tk.1,51,30,500/-	26.02.2013	Tk.1,51,30,500/-

17	And Telecom Limited	Ordinary shares of Tk.4,50,00,000/-	26.02.2013	Tk.4,50,00,000/-
18	Godrej Household Products (Bangladesh) Limited	Ordinary shares of Tk.7,38,50,000/-	27.02.2013	Tk.7,38,50,000/-
19	Takral Information System Private Limited	Ordinary shares of Tk.6,09,90,000/-	03.03.2013	Tk.6,09,90,000/-
20	Rohto- Mentholatum (Bangladesh) Limited	Ordinary shares of Tk.9,35,47,000/-	03.03.2013	Tk.9,35,47,000/-
21	Ifad Autos Limited	Ordinary shares of Tk.12,50,00,000/-	10.03.2013	Tk.12,50,00,000/-
22	The ACME Specialized Pharmaceutical Limited	Ordinary shares of Tk.15,00,00,000/-	11.03.2013	Tk.15,00,00,000/-
	<b>Total</b>			<b>Tk.512,37,11900/-</b>



## Public Limited Companies:

Consent for raising of capital above Tk.1.00 crore for Public Limited Companies during January - March, 2013

Sl No	Name of the Company	Applied for	Consent letter issued	Amount
01	Ratanpur Oxygen Limited	Ordinary shares of Tk.20,00,00,000/-	07.01.2013	Tk.20,00,00,000/-
02	Runner Automobiles Limited	Ordinary shares of Tk.15,00,00,000/-	10.01.2013	Tk.15,00,00,000/-
03	IIDFC	Ordinary shares of Tk.22,59,34,400/-	10.01.2013	Tk.22,59,34,400/-
04	Matin Spinning Mills Limited	Ordinary shares of Tk.21,13,00000/-	15.01.2013	Tk.21,13,00000/-
05	ICB Capital Management Limited	Ordinary shares of Tk.17,19,90,000/-	30.01.2013	Tk.17,19,90,000/-
06	Green Delta Insurance Company Limited	Ordinary shares of Tk.5,10,30,000/-	04.02.2013	Tk.5,10,30,000/-
07	Summit Alliance Port Limited	Ordinary shares of Tk.15,76,10,250/-	04.02.2013	Tk.15,76,10,250/-
08	BLI Capital Limited	Ordinary shares of Tk.5,00,00,000/-	05.02.2013	Tk.5,00,00,000/-
09	Regent Textile Mills Limited	Ordinary shares of Tk.20,00,00,000/-	10.02.2013	Tk.20,00,00,000/-
10	Lanka- Bangle Securities Limited	Ordinary shares of Tk.96,25,07,000/-	03.03.2013	Tk.96,25,07,000/-
11	South- Bangla Agriculture & Commerce Bank Limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.408,96,00000/-	05.03.2013	Tk.408,96,00000/-
12	Union Bank Limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.428,00,00,000/-	06.03.2013	Tk.428,00,00,000/-
13	NRB Commercial Bank limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.444,60,59,000/-	07.03.2013	Tk.444,60,59,000/-
14	Megna Bank Limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.443,30,00000/-	07.03.2013	Tk.443,30,00000/-



15	Link3 Technologies Limited	Ordinary shares of Tk.23,18,06,800/-	12.03.2013	Tk.23,18,06,800/-
16	Meghna Life Securities and Investment limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.40,00,00,000/-	13.03.2013	Tk.40,00,00,000/-
17	Apex Hotels Limited	Ordinary shares of Tk.148,56,02,490/-	14.03.2013	Tk.148,56,02,490/-
18	Shaha Textile Limited	Ordinary shares of Tk.6,00,00,000/-	14.03.2013	Tk.6,00,00,000/-
19	BD Finance Capital Holdings Limited	Ordinary shares of Tk.15,00,00,000/-	19.03.2013	Tk.15,00,00,000/-
20	Midland Bank Limited (Proposed)	Ordinary shares of Tk.400,00,00,000/-	28.03.2013	Tk.400,00,00,000/-
21	Shovon Woven Bag Mfg. Co. Limited	Ordinary shares of Tk.1501,15,000/-	28.03.2013	Tk.1501,15,000/-
	<b>Total</b>			<b>Tk. 2610,65,54,940/-</b>

Particulars of the issues for which Commission accorded consent for publication of Prospectus during January-March, 2013

Sl. No	Name of the Co	Name of the Issue Manager	Date of Approval	Face value Per share	Total Capital (In Tk.) (9+13)	Sponsors Equity (Excluding premium, In Tk.)			Public Equity (Excluding premium, In Tk.)			Total (10+11+12)	Remarks	Subscribed amount Ref Col No 10	Date of Subscription Opens: Closes:
						Local	Foreign	Total	General Public	Foreign placement	Local placement				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1.	Familytex (BD) Ltd.	Banco Finance and Investment Limited	31/01/13	10.00	139,06,23 crore	105,06,23 crore	-	105,06,23 crore	34,00 crore	-	-	34,00 crore	At par		07-04-13 11-04-13

Status Report of Rights Issue for January - March, 2013

Serial No.	Name of the Company	Date of Approval	Applied for	Amount (BDT)
1	Phoenix Finance & Investments Limited	08.01.2013	Approval of rights issue of 92,04,139 ordinary shares of Tk.10/- each at par totaling Tk. 9,20,41,390.00 at a ratio of 1R:10	92,041,390.00
2	Purabi General Insurance Company Limited	22.01.2013	Approval of rights issue of 1,83,67,800 ordinary shares of Tk.10/- each at par totaling Tk. 18,36,78,000.00 at a ratio of 2R:1	183,678,000.00
3	FAS Finance & Investment Limited	06.02.2013	Approval of rights issue of 5,42,47,599 ordinary shares of Tk.10.00 each at par totaling Tk. 54,24,75,990.00 at a ratio of 1R:1	542,475,990.00
4	National Housing Finance and Investments Limited	27.03.2013	Approval of rights issue of 3,43,20,000 ordinary shares of Tk.10.00 each at par totaling Tk. 34,32,00,000.00 at a ratio of 1R:2	343,200,000.00
<b>Total</b>				<b>116,13,95,380.00</b>

## Surveillance

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

**Investigation and Enquiry:** In order to uphold fair-trading and confidence of investors in the securities market, it is necessary to ensure proper compliance of securities related laws, rules and regulations through inspection & investigation in suspicious and manipulative cases. In this regard, activities of different stock-brokers/stock-dealers of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited have been investigated by BSEC during the referred period.

### Enquiry/Inspection/Investigation Initiated by Surveillance Department of BSEC:

Nature of Enquiry & Investigation	Enquiry & Investigation Against	Enquiry & Investigation Conducted By
To enquire into unusual and suspicious trading in shares of Pioneer Insurance Company Limited in the Dhaka Stock Exchange Limited by a certain person, who traded through Prilink Securities Limited.	-	Bangladesh Securities and Exchange Commission
To enquire into unusual and suspicious trading in shares of Meghna Petroleum Limited, Jamuna Oil Company Limited and Active Fine Chemicals Limited in the Dhaka Stock Exchange Limited by a certain person, who traded through ICB Securities Trading Company Limited.	-	Bangladesh Securities and Exchange Commission

To enquire into unusual and suspicious trading in shares of Summit Purbanchol Power Company Limited in the Dhaka Stock Exchange Limited by several persons, who traded through different stock brokers.	-	Bangladesh Securities and Exchange Commission
To enquire into some irregularities in a client code of PHP Stocks & Securities Limited regarding trading in shares of Pubali Bank Limited in the stock exchanges.	-	Bangladesh Securities and Exchange Commission



## Registration Department

### **Issuance and Renewal of Stock Dealer /Stock Broker Registration Certificate:**

During January-March 2013, the Commission issued 1 (one) stock dealer registration certificate in favor of Dhaka Stock Exchange Ltd. and 1 (one) Stock broker and 1 (one) Stock dealer registration certificates in favor of Chittagong Stock Exchange Ltd. under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০.

Moreover, the Commission renewed 84 (eighty four) stock broker and 76 (seventy six) stock dealer registration certificates of Dhaka Stock Exchange Ltd. and 31 (thirty one) stock broker and 22 (twenty two) stock dealer registration certificates of Chittagong Stock Exchange Ltd. respectively during January - March 2013.

### **Issuance of Registration Certificate for Merchant Banking Operation:**

During the quarter, the Commission issued 2 (two) registration certificates for Merchant Banking operation under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬.

### **Issuance and Renewal of Depository Participant Registration Certificate:**

During the quarter, the Commission issued 11 (eleven) depository participants registration certificates under the ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ and renewed 72 (seventy two) depository participant registration certificates.

### **Relocation of Branch Office of the Stock Broker and Stock Dealers:**

During the said quarter, the Commission approved 4 (four) relocation of branch offices of different stock broker & stock dealer of Dhaka Stock Exchange Limited.

## Mutual Fund and Special Purpose Vehicle (MF & SPV)

**During January-March, 2013 Mutual Fund and SPV Department has performed the following duties and responsibilities:**

- Completed the process relating to approval of Trust Deed and Investment Management Agreement of Rock NRB Balanced Fund (Closed-end), CAPM Unit Fund (Open-end) and ALIF Islamic Income Fund (Open-end).
- Completed the process relating to registration of Alliance S&P Shariah Index Fund (Open-end).
- Completed the process relating to approval of prospectus and abridged version of prospectus of EXIM Bank 1st Mutual Fund One (Closed-end) and ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund (Closed -end).
- Also completed the process of approval for formation and investment of fund of MTB Unit Fund (Open-end).

## Supervision and Regulation of Markets and Issuer Companies (SRMIC)

### COMPLAINT AGAINST LISTED COMPANIES: (January to March, 2013)

Nature of Complaint	No. of Complaints	Under Process	Resolved
Non payment or delay in payment of dividend	3	0	3
Non payment of debenture installment	0	0	0
Regarding transfer of shares	0	0	0
Non receipt of letter of rights share offering	1	0	1
Non receipt of annual report	0	0	0
Refund warrant	6	2	4
Non demat of shares	0	0	0
Miscellaneous	9	0	9
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

**All the complaints are settled by DSE, CSE and CDBL, and reported 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 (Jan-Mar, 2013)

SLNo.	CodeNo	Name	Year End	Date of AGM	% of Dividend		Record		Declaration
					cash	stock	Date	Date	
1	15307	Dhaka Electric Supply Company	201206	02/01/2013	10.00	15%B	07.11.2012	30.10.2012	
2	15308	Power Grid Company of Bangladesh Ltd.	201206	05/01/2013	10.00	10%B	21.11.2012	11.11.2012	
3	20553	Samorita Hospital	201206	10/01/2013	-	18%B	08.11.2012	10.10.2012	
4	99611	Savar Refractories	201206	10/01/2013	Nil	-	02.12.2012	21.10.2012	
5	15309	Jamuna Oil Com. Ltd.	201206	12/01/2013	45.00	30%B	06.12.2012	22.11.2012	
6	15303	Eastern Lubricants	201206	19/01/2013	30.00	-	05.12.2012	12.11.2012	
7	15310	Meghna Petroleum Ltd.	201206	26/01/2013	45.00	30%B	24.12.2012	26.11.2012	
8	15302	Padma Oil Co.	201206	16/02/2013	65.00	35%B	26.12.2012	12.11.2012	
9	11111	IDLC Finance Limited	201212	25/03/2013	-	30%B	28.02.2013	17.02.2013	
10	11131	Prime Finance & Invest.	201212	27/03/2013	10.00	20%B	05.03.2013	24.02.2013	
11	13221	Anwar Galvanizing	201206	28/03/2013	5.00	-	07.11.2012	23.10.2012	
12	17448	Maksons Spinning Mills Ltd	201209	28/03/2013	-	5%B	18.02.2013	29.01.2013	
13	25702	Green Delta Insurance	201212	28/03/2013	15.00	15%B	27.02.2013	17.02.2013	



14	14294	Golden Harvest Agro Industries Ltd	201206	28/03/2013	-	20%B	14.03.2013	03.03.2013
15	11113	United Leasing	201212	28/03/2013	5.00	15%B	12.03.2013	03.03.2013
16	25708	Eastland Insurance	201212	28/03/2013	-	30%B	13.03.2013	05.03.2013
17	13225	S. Alam Cold Rolled Steels Ltd.	201209	30/03/2013	5.00	-	07.03.2013	26.02.2013
18	25719	Prime Insurance	201212	31/03/2013	-	15%B	28.02.2013	18.02.2013
19	11112	Eastern Bank	201212	31/03/2013	20.00	-	10.03.2013	27.02.2013
20	11116	Prime Bank	201212	31/03/2013	10.00	10%B	12.03.2013	03.03.2013
21	11127	Bank Asia	201212	31/03/2013	-	10%B	12.03.2013	03.03.2013
22	11141	Union Capital Ltd.	201212	31/03/2013	-	Nil	11.03.2013	03.03.2013
23	11135	LankaBangla Finance Ltd.	201212	31/03/2013	-	10%B	14.03.2013	04.03.2013

## Supervision and Regulation of Intermediaries (SRI)

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

### i) Complaints against Market Intermediaries:

Nature of Complaints	No. of Complaints Received			Under Process/ Held up	Referred to Enforc. Dept. for Action	Referred to DSE/CSE for Action	Resolved
	January to March, 2013	Previous	Total				
Lost of shares	-			-	-	-	-
Unauthorized sales of share	7	5	12	1	1	8	2
Non-transfer of share	2	2	4	-	-	2	2
Non-payment of sales proceeds	3	1	4	1	-	2	1
Force sale / Margin Related	-	3	3	-	-	1	2
Financial loss due to non-transfer of share	-	-	-	-	-	-	-
Delay in settlement	2	6	8	-	6	2	-
Non-receipt of share	-	-	-	-	-	-	-
Corruptions of Broket/ Dealer and Others	2	3	5	1	1	3	-
Cash/Cheque/Dividend/ Bonus related	-	-	-	-	-	-	-
Others	3	1	4	-	-	3	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

ii) Inspections conducted (January to March, 2013):

Sl. No.	Type of Market Intermediaries	Type of Inspection	Number of Inspection conducted	Referred to Enforc. Dept. for Action	Resolved	Under Process
1.	Stock Broker/ Stock Dealer	Monthly regular Inspection	22	-	-	22
		Special Inspection	-	-	-	-
2.	Merchant Bank	Monthly regular Inspection	-	-	-	-
Total			22	-	-	22

## Enforcement

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

### Against Issuer Company:

Violation	No. of Issuer Companies	Nature of Action
Accurate and transparent information not reflected in the audited financial statements	1	Penalty
Failure to submit the quarterly (Q 1) financial statements	1	Warning
Failure to submit the quarterly (Q 3) financial statements	1	Warning
Failure to submit un-Audited Q-4 financial statements	1	Warning
Non-compliance of Directive/Notification/Order	1	Warning
Failure to comply with securities related laws	1	Warning
<b>Total</b>	<b>6</b>	

### Against Stock Broker/ Stock Dealer:

Violation	No. of Stock Broker/Stock-Dealer	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	6	Warning
Non-compliance of securities related laws	24	Penalty
<b>Total</b>	<b>30</b>	



**Against Authorized Representative (AR):**

Violation	No. of AR	Nature of Action
Non-compliance of securities related laws	1	Penalty
<b>Total</b>	<b>1</b>	

**Against Others:**

Violation	No.	Nature of Action
Non-compliance of section 17 (e) (ii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of Fu-Wang Foods Limited.	3	Penalty
Non-compliance of section 17 (e) (ii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of Fu-Wang Foods Limited.	1	Warning
Non-compliance of section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of RN Spinning Mills Limited.	1	Penalty
Non-compliance of section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of Legacy Footwaer Limited.	2	Penalty
Non-compliance of section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of Dutch Bangla Bank Limited.	1	Warning
Violation of বিধি-৪(১) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫.	1	Warning

Non-compliance of section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of All Tex Industries Limited.	1	Warning
Non-compliance of securities related laws.	1	Warning
Non-compliance of section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of Paramount Insurance Company Limited.	5	Warning
Non-compliance of section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) in connection with trading in shares of GQ BALL PEN.	1	Warning
<b>Total</b>	<b>17</b>	
<b>Grand Total : 6+30+1+17= 54</b>		

## Law

### Court Cases of Bangladesh Securities And Exchange Commission

Total 419 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	13
		High Court Division	171
02.	Special Judge Court and Paribesh Appeal Adalat, Dhaka	01	
03.	Additional District Judge 3 <sup>rd</sup> Court, Dhaka	01	
04.	Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka.	02	
05.	Additional Metropolitan Sessions Judge 1 <sup>st</sup> Court, Dhaka.	02	
06.	Additional Metropolitan Sessions Judge 5 <sup>th</sup> Court, Dhaka.	03	
07.	Joint Sessions Judge 1 <sup>st</sup> Court, Dhaka	01	
08.	Metropolitan Sessions Judge 1 <sup>st</sup> Asst. Court, Dhaka	01	
09.	4 <sup>th</sup> Joint Dist. Judge Court, Dhaka	01	
10.	5 <sup>th</sup> Joint Dist. Judge Court, Dhaka.	09	
11.	4 <sup>th</sup> Asst. Judge Court, Dhaka.	02	
12.	Nababgonj Assistant Judge Court, Dhaka	01	
13.	Chief Metropolitan Magistrate Court, Dhaka.	07	
14.	Labour Court, Dhaka	01	
15.	General Certificate Court, Dhaka.	203	
<b>Total Cases :</b>		<b>419</b>	

\* Out of total 15 share scam cases of 1996, 1 case is now pending before the Appellate Division of Bangladesh Supreme Court, 13 cases before the High Court Division of Bangladesh Supreme Court and rest 1 case is pending before the Metropolitan Sessions Judge Court, Dhaka.

## CDS Department

During January- March, 2013 the Commission accorded consent to the following company for dematerialization of the ordinary shares as eligible securities;

Name of the company	Declaration of dematerialization as eligible securities
Sonali Paper and Board Mills Limited	April 10, 2013

### Others:

- The Commission withdrawn the restriction imposed on distribution of CDBL's dividend and directed CDBL from now on to submit a copy of Agenda and the Minutes of Board Meeting of the company to the Commission in time vide letter dated February 27, 2013.
- The Commission directed 09 (nine) Depository participants to pay unpaid CDS and Annual account maintenance fees vide its letter dated May 05, 2013.

## Management Information Systems (MIS)

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

At present all officers of BSEC use computers in their daily activities. All computers are connected through local area network (LAN). Different modules of integrated Bangladesh Securities and Exchange Commission Automated System (SECAS) have been developed at BSEC for use of its different departments. Officers of BSEC can use broadband internet connection from their workstation through connected LAN. BSEC's website ([www.secbd.org](http://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 2013, Important Web Uploads and Website Visits:

Works	Number
IPO Prospectus/Right offer document Upload	3 IPO, 3 Right offer
Enforcement Actions Upload	75
Other Order/Notification/Directive etc Upload	3
Eligible Securities/ List of DP etc.	11 DP
List of affected small Invertors	1
Master Plan	1
Quarterly Report Upload	0
Annual Report Upload	0
Proposed Draft Rule Upload for Comments	0
Press Release	12
Tender	2
Employment Information	0
No. of Website Visitors (As Per Web Counter)	40000 (approx)



## Research and Development

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

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

S/N	Name of Work	Quantity
1	Training Program for General Investors (Two-days program)	3
2	Training for Authorized Representatives (Two-days program)	1
3	Annual Report 2011-2012	
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 2013

Trading Month	All Share Price Index	Market Capitalization in Million	No. of Trading Days	Turnover of Securities in Million (No.)		Traded Amount in Million Tk.	
				Monthly	Daily Average	Monthly	Daily Average
January	4136.31	2,403,673	23	1191	52	38,957.79	1,693.82
February	3973.28	2,335,772	19	1782	94	72116.95	3,795.63
March	3590.05	2,211,709	18	832	46	33,305.70	1,850.32
<b>Total</b>	-	-	60	3805	63	144,380.44	2406.34

\*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 2013

Trading Month	All Share Price Index	Market Capitalization in Million	No. of Trading Days	Turnover of Securities in Million (No.)		Traded Amount in Million Tk.	
				Monthly	Daily Average	Monthly	Daily Average
January	12,920.7529	1,802,317	23	161	7	4,753.18	206.66
February	12,410.7913	1,736,172	19	221	12	8,945.63	470.82
March	11,180.7596	1,613,909	18	122	7	4,692.66	260.70
<b>Total</b>	-	-	60	504	8	18,391.47	306.52

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

For Information on Bangladesh Securities and Exchange Commission

# VISIT



## Our Reference Room

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

Where you will find:

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

## Facilities we offer :

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

## Web site

- ◆ Please visit our web-site [www.secbd.org](http://www.secbd.org) for detailed information Where you will find :
  - ◆ What's New ◆ About BSEC ◆ Stock Exchanges
  - ◆ Companies ◆ BSEC Laws ◆ Prospectus
  - ◆ Contact Us ◆ Press Release Annual Report
  - ◆ Feed Back ◆ Investors' Information
  - ◆ Quarterly Review ◆ Home