



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৭০২

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Syed Anisur Rahman:

Mr. Syed Anisur Rahman is maintaining a BO account (BO ID # 1203620059890354) at Green Delta Securities Limited through which BBSCABLES shares were traded. Mr. Syed Anisur Rahman bought 570,709 shares and sold 501,178 shares of BBSCABLES through his BO ID # 1203620059890354 during August 06, 2017 to August 31, 2017. The client contributed significant percentage of total traded volume of the company at stock exchanges in some trading days. Shares of the company were bought and sold on the same trading day on several occasions. From those trading, total realized gain is Tk. 4,360,679 and unrealized gain Tk. 319,661.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

(Signature)

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

Transactions in the above BO ID as maintained by Mr. Syed Anisur Rahman are shown below:



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd



Date	Buy			Sale			Cost of shares sold		Stock position			Comparison with the market				
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)
-Aug-17	59,300	90.41	5,361,090	-	-	-	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)
-Aug-17	12,000	101.52	1,218,200	-	-	-	-	-	59,300	90.41	5,361,090	3,730,139	88.99	7.03%	1.59%	0.00%
-Aug-17	106,101	105.09	11,150,219	59,300	103.69	6,148,693	99.94	5,926,460	71,300	92.28	6,579,290	3,485,115	99.00	11.25%	0.34%	0.00%
-Aug-17	41,229	109.65	4,520,627	12,000	110.92	1,331,000	102.45	1,229,424	118,101	99.94	11,803,049	3,602,723	103.50	4.54%	2.95%	1.65%
0-Aug-17	41,912	112.93	4,733,053	37,997	109.22	4,150,158	104.77	3,981,030	151,245	104.77	15,846,275	2,951,484	112.58	3.43%	1.42%	1.29%
3-Aug-17	-	-	-	12,899	113.87	1,468,794	104.77	1,351,457	138,346	104.77	14,494,818	2,988,383	111.71	-0.77%	0.00%	0.43%
5-Aug-17	25,957	123.28	3,199,929	128,303	122.11	15,667,599	107.70	13,817,697	36,000	107.70	3,877,050	3,063,855	122.05	9.25%	0.85%	4.19%
7-Aug-17	-	-	-	10,000	129.39	1,293,858	107.70	1,076,958	26,000	107.70	2,800,091	3,341,833	130.60	7.01%	0.00%	0.30%
0-Aug-17	50,768	131.54	6,677,915	23,527	132.23	3,111,000	123.46	2,904,714	53,241	123.46	6,573,293	4,425,612	133.55	2.26%	1.15%	0.53%
1-Aug-17	-	-	-	2,473	142.00	351,166	123.46	305,324	50,768	123.46	6,267,969	3,352,368	145.45	8.91%	0.00%	0.07%
2-Aug-17	70,000	148.38	10,386,500	50,768	154.68	7,852,665	137.90	7,001,143	70,000	137.90	9,653,325	3,045,772	150.68	3.59%	2.30%	1.67%
4-Aug-17	500	136.00	68,000	-	-	-	-	-	70,500	137.89	9,721,325	3,224,897	134.17	-10.96%	0.02%	0.00%
7-Aug-17	65,641	131.98	8,663,566	70,000	124.90	8,743,004	135.04	9,453,011	66,141	135.04	8,931,880	2,380,475	131.30	-2.14%	2.76%	2.94%
8-Aug-17	-	-	-	500	139.00	69,500	135.04	67,522	65,641	135.04	8,864,359	2,657,085	141.60	7.84%	0.00%	0.02%
9-Aug-17	5,026	155.77	782,923	65,641	154.48	10,140,329	136.52	8,961,145	5,026	136.52	686,137	2,669,167	153.85	8.65%	0.19%	2.46%
-Aug-17	25,000	137.20	3,430,000	-	-	-	-	-	30,026	137.09	4,116,137	2,776,382	145.07	-5.71%	0.90%	0.00%
-Aug-17	40,000	140.85	5,634,020	-	-	-	-	-	70,026	139.24	9,750,157	1,256,019	140.53	-3.13%	3.18%	0.00%
-Aug-17	27,275	145.89	3,979,269	27,770	145.02	4,027,218	141.10	3,918,420	69,531	141.10	9,811,006	1,211,669	145.62	3.62%	2.25%	4.54%
Total	570,709	122.31	69,805,310	501,178	128.41	64,354,983	119.71	59,994,304	69,531	141.10	9,811,006					

স্বাক্ষরিত
মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings:

It is observed that Mr. Syed Anisur Rahman effected manipulative transactions. He effected a series of transactions through the aforesaid BO account in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions:

It appears that Mr. Syed Anisur Rahman has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Mr. Syed Anisur Rahman have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Syed Anisur Rahman -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৩৮ নম্বর আকমূলে Mr. Syed Anisur Rahman -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Syed Anisur Rahman উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

"Kindly refer to your letter BSEC/Enforcement/2455/2017/338 dated November 16, 2017. I would like to reply as bellows:

- Here I, Syed Anisur Rahman, Code # 8681, and BO ID # 1203620059890354 would like to confirm you that, except my BO Account with Green Delta Securities Limited (GDSL), I never traded for the script of BBSCABLES through my other account

So, it is obvious that I had no intention to manipulate the said instrument's price.

- From 6th August to 31st August 2017, the mentioned period through your letter I have just do the financial netting of BBSCABLES including other holding, such as FUANGFOOD, RUPALIBANK etc.

I have done that to gain some profit through my saleable securities and also tried to minimize some loss. I had no intention to do any shorts of series transaction

- If you kindly go through my details ledger you will find that, I had even done any trade (buy and sell) for the same quantity for the mentioned securities on that period only
- If you kindly consider the total trade (both from DSE & CSE) for a single day that my trade may not be hold the significant percentage of total traded volume of the stimulated period.


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন


“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Syed Anisur Rahman তাঁর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

০২/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব সৈয়দ আনিসুর রহমান
৩/১৪, ব্লক-জি, লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৭০২

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখ: সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Hasan Jamil:

Mr. Hasan Jamil is associated with the following two BO accounts through which BBSCABLES shares were traded:

SL.	BO ID	Name	Name of the TREC holder
1	1201520039666567	Hasan Jamil	Parkway Securities Limited
2	1202430062562150	Hasan Jamil	RNI Securities Limited

Mr. Hasan Jamil bought 786,862 shares and sold 588,376 shares of BBSCABLES through the above two BO accounts during August 02, 2017 to August 31, 2017. Shares of the company were bought and sold on the same trading day on several occasions. From shares trading, total realized gain is Tk. 6,130,631 and unrealized gain is Tk. 707,739. Total trade patterns of Mr. Hasan Jamil through 2 (two) BO IDs are shown below:

ate	1201520039666567				1202430062562150				Total Trade by Hasan Jamil			
	Hasan Jamil				Hasan Jamil							
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR
2-Aug-17	-	-	-	-	11,000	80.32	-	-	11,000	80.32	-	-
6-Aug-17	-	-	-	-	66,500	89.93	11,000	86.82	66,500	89.93	11,000	86.82
7-Aug-17	-	-	-	-	87,000	101.70	-	-	87,000	101.70	-	-
8-Aug-17	-	-	-	-	41,460	105.23	41,460	105.71	41,460	105.23	41,460	105.71
9-Aug-17	-	-	-	-	13,797	108.50	13,797	112.11	13,797	108.50	13,797	112.11
13-Aug-17	-	-	-	-	20,000	111.37	20,000	113.68	20,000	111.37	20,000	113.68
16-Aug-17	-	-	-	-	72,500	122.69	73,000	122.94	72,500	122.69	73,000	122.94
17-Aug-17	-	-	-	-	-	-	80,500	127.87	-	-	80,500	127.87
20-Aug-17	-	-	-	-	75,000	129.51	19,500	136.67	75,000	129.51	19,500	136.67
21-Aug-17	-	-	-	-	50,350	149.70	31,850	144.84	50,350	149.70	31,850	144.84

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



ate	1201520039666567				1202430062562150				Total Trade by Hasan Jamil			
	Hasan Jamil				Hasan Jamil				BQ	BR	SQ	SR
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR				
22-Aug-17	-	-	-	-	5,000	145.00	5,000	148.70	5,000	145.00	5,000	148.70
23-Aug-17	-	-	-	-	32,000	136.37	55,000	133.80	32,000	136.37	55,000	133.80
24-Aug-17	-	-	-	-	36,000	134.71	30,000	129.90	36,000	134.71	30,000	129.90
27-Aug-17	64,800	138.11	-	-	35,000	144.96	43,350	143.42	99,800	140.51	43,350	143.42
28-Aug-17	6,600	151.49	-	-	69,000	152.45	76,150	154.04	75,600	152.37	76,150	154.04
29-Aug-17	40,000	149.67	36,200	139.60	20,000	145.60	26,500	142.93	60,000	148.31	62,700	141.00
30-Aug-17	17,500	139.71	10,439	139.63	5,330	137.63	5,330	141.68	22,830	139.23	15,769	140.33
31-Aug-17	13,000	146.74	4,300	145.92	5,025	146.02	5,000	146.05	18,025	146.54	9,300	145.99
Total	141,900	142.98	50,939	140.14	644,962	123.81	537,437	131.97	786,862	127.27	588,376	132.67

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.bsec.gov.bd



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

Combined effects of the above 2 (two) BO IDs as maintained by Mr. Hasan Jamil are shown below:

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold			Stock position			Comparison with the market					Client Trade (%)	Client sale (%)
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Rate (W.Avg)	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	W. Avg price		
2-Aug-17	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	10	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (11/12)	13	16 (4/12)	17 (15+16)
2-Aug-17	11,000	80.32	883,540	-	-	-	-	-	80.32	11,000	80.32	883,540	3,659,275	82.76	-3.36%	0.30%	82.76	0.00%	0.30%
6-Aug-17	66,500	89.93	5,980,448	11,000	86.82	955,000	88.57	974,243	88.57	66,500	88.57	5,889,744	3,730,139	88.99	7.03%	1.78%	88.99	0.29%	2.08%
7-Aug-17	87,000	101.70	8,848,175	-	-	-	-	-	96.01	153,500	96.01	14,737,920	3,495,115	99.00	11.25%	2.50%	99.00	0.00%	2.50%
8-Aug-17	41,460	105.23	4,362,840	41,460	105.71	4,382,852	97.97	4,061,948	97.97	153,500	97.97	15,038,811	3,602,723	103.50	4.54%	1.15%	103.50	1.15%	2.30%
9-Aug-17	13,797	108.50	1,497,026	13,797	112.11	1,546,793	98.84	1,363,712	98.84	153,500	98.84	15,172,124	2,734,765	108.85	5.17%	0.50%	108.85	0.50%	1.01%
13-Aug-17	20,000	111.37	2,227,470	20,000	113.68	2,273,500	100.29	2,005,717	100.29	153,500	100.29	15,393,877	2,988,383	111.71	-0.77%	0.67%	111.71	0.67%	1.34%
16-Aug-17	72,500	122.69	8,894,844	73,000	122.94	8,974,360	107.47	7,845,472	107.47	153,000	107.47	16,443,249	3,063,855	122.05	9.25%	2.38%	122.05	2.38%	4.75%
17-Aug-17	-	-	-	80,500	127.87	10,293,762	107.47	8,651,514	107.47	72,500	107.47	7,791,736	3,341,833	130.60	7.01%	2.41%	130.60	2.41%	2.41%
20-Aug-17	75,000	129.51	9,712,989	19,500	136.67	2,665,100	118.68	2,314,184	118.68	128,000	118.68	15,190,541	4,425,612	133.55	2.26%	1.69%	133.55	0.44%	2.14%
21-Aug-17	50,350	149.70	7,537,150	31,850	144.84	4,613,215	127.43	4,058,744	127.43	146,500	127.43	18,668,947	3,352,368	145.45	8.91%	1.50%	145.45	0.95%	2.45%
22-Aug-17	5,000	145.00	725,000	5,000	148.70	743,520	128.01	640,064	128.01	146,500	128.01	18,753,883	3,045,772	150.68	3.59%	0.16%	150.68	0.16%	0.33%
23-Aug-17	32,000	136.37	4,363,940	55,000	133.80	7,358,754	129.51	7,123,139	129.51	123,500	129.51	15,994,684	3,224,897	134.17	-10.96%	0.99%	134.17	1.71%	2.70%
24-Aug-17	36,000	134.71	4,849,399	30,000	129.90	3,897,000	130.68	3,920,517	130.68	129,500	130.68	16,923,566	2,380,475	131.30	-2.14%	1.51%	131.30	1.26%	2.77%
27-Aug-17	99,800	140.51	14,022,943	43,350	143.42	6,217,250	134.96	5,850,550	134.96	185,950	134.96	25,095,958	2,657,085	141.60	7.84%	3.76%	141.60	1.63%	5.39%
28-Aug-17	75,600	152.37	11,519,156	76,150	154.04	11,729,929	139.99	10,660,451	139.99	185,400	139.99	25,954,663	2,669,167	153.85	8.65%	2.83%	153.85	2.85%	5.69%
29-Aug-17	60,000	148.31	8,898,712	62,700	141.00	8,840,997	142.03	8,905,080	142.03	182,700	142.03	25,948,295	2,776,382	145.07	-5.71%	2.16%	145.07	2.26%	4.42%
30-Aug-17	22,830	139.23	3,178,543	15,769	140.33	2,212,803	141.72	2,234,716	141.72	189,761	141.72	26,892,122	1,256,019	140.53	-3.13%	1.82%	140.53	1.26%	3.07%
31-Aug-17	18,025	146.54	2,641,398	9,300	145.99	1,357,695	142.13	1,321,849	142.13	198,486	142.13	28,211,672	1,211,669	145.62	3.62%	1.49%	145.62	0.77%	2.26%
Total	786,862	127.27	100,143,571	588,376	132.67	78,062,530	122.25	71,931,900	122.25	198,486	142.13	28,211,672							
Realized gain/(loss) per unit			10.42																
Realized gain/(loss) %			8.52%																
Realized gain (loss) Tk.			6,130,631																
Losing price as on 31.08.17 (DSE)			145.70																
Unrealized gain (loss) per unit			3.57																
Unrealized gain/(loss) %			2.51%																
Unrealized gain (loss) Tk.			707,739																

স্বাক্ষরিত
উপ-পরিচালক
মুজিব শতবর্ষ
কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অঙ্গীকারের উৎস হবে মুজিবাজ্ঞার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



No change in beneficial ownership:

It is observed that 7,615 shares of BBSCABLES were traded between 2 (two) BO IDs of Mr. Hasan Jamil. In these cases there were no changes in ownership of shares.

Findings:

It is observed that Mr. Hasan Jamil effected manipulative transactions. He effected a series of transactions through the aforesaid 2 (two) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein. He also effected transaction which involves no change in beneficial ownership.

Contraventions: It appears that Mr. Hasan Jamil has violated section 17 (e) (iii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by

- effecting transaction which involves no change in its beneficial ownership and
- directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Mr. Hasan Jamil have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Hasan Jamil -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪৩ নম্বর স্মারকমূলে Mr. Hasan Jamil -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Hasan Jamil উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

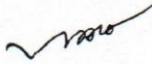
“With reference to your letter No. BSEC/Enforcement/2455/2017/343 dated November 16, 2017 regarding ‘show cause cum notice for hearing: Non-compliance of securities related laws’ for trading of the shares of BBSCABLES from August 02, 2017 to August 31, 2017 with a series of transactions through 2 (two) BO accounts with different brokerage houses creating the appearance of active trading therein, which involves no change in beneficial ownership and the BO accounts were as follows:

Sl. No.	BO ID	Name	Name of the TREC Holder
01	1201520039666567	Hasan Jamil	Parkway Securities Limited
02	1202430062562150	Hasan Jamil	RNI Securities Limited

I would like to sincerely apologize for the said matter and extremely sorry for buying & selling of the same shares of BBSCABLES on the same trading day on several occasions through the aforesaid 2(two) BO accounts during August 02, 2017 to August 31, 2017; since the matter is the violation of the Section 17 (e) (iii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by

- effecting transaction which involves no change in its beneficial ownership, and


মোঃ সাইফুর রহমান
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন



“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



- directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

For your further information, it may be mentioned that the said matters have been happened in my aforesaid 2 (two) BO accounts inadvertently due to lack of knowledge of the securities related laws in respect of trading of the same shares between same owner's BO accounts with different brokerage houses and I am very much regretted in this regard.

In the circumstances, stated above; I do hereby beg your kind pardon so that I can get chance to rectify myself for the first time.

Moreover, I always have great respect to the securities laws of the Bangladesh Securities and Exchange Commission as well as I am deeply committed to follow all securities related laws of Bangladesh Securities and Exchange Commission as an investor of the bourse of Dhaka Stock Exchange Limited and I shall be alert enough in this regard so that such type of non-compliance activities never be repeated in future.

I am extremely sorry again, and hope your kind consideration & enormous mercy to be kind enough on me to forgive my inconsiderable offence & oblige thereby." Unquote

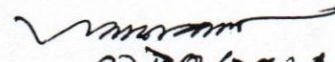
Mr. Hasan Jamil এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Hasan Jamil এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Hasan Jamil কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Hasan Jamil তাঁর উপর ৩৫ (পয়ত্রিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০২/০০/২০২০
খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ
জনাব হাসান জামিল
১২৬/২, উত্তর মুগদাপাড়া
ঢাকা-১০০০।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ডবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৮৭

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd.:

Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd, is associated with the following two BO accounts through which BBSCABLES shares were traded: (Annex-3)

SL.	BO ID	Name	Name of the TREC holder	Remarks
1	1201830051135907	Abdul Hannan Howlader	LankaBangla Securities Limited	Engr. Abu Noman Howlader is the son of Mr. Abdul Hannan Howlader and he is a nominee and operator of this account.
2	1605570063111735	Banco Fin. & Inv. Ltd. I368 (Monira Noman)	Banco Finance and Investment Ltd.	Managing Director of BBS Cables Ltd. is the spouse of Monira Noman. Md. Forhard Hossion is the brother and nominee of this account.

Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd was indirectly involved with buying 2,55,000 shares and selling 2,42,000 shares of BBSCABLES through the above two BO accounts maintained in the name of family members during July 31, 2017 to August 22, 2017. On the second trading day (August 01, 2017) of the company, significant quantities of shares were bought in his father’s account where he is the nominee and operator of the account. Engr. Abu Noman Howlader, as a Managing Director of BBSCABLES, had access to undisclosed price sensitive information of the company which he has used in shares trading of the company (details of using insider information has been described in the Insider Trading Part of the report). From shares

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



trading, total realized gain is Tk. 64,81,498 and unrealized gain is Tk. 5,84,721. Mentionable that Mr. Abu Neaim Howlader, brother of Engr. Abu Noman Howlader, bought

36,500 shares and sold 36,500 shares of BBSCABLES through BO ID # 12018300538911519 during July 31, 2017 to August 20, 2017. His brother-in-law, Md. Forhard Hossion, bought 3,59,900 shares and sold 3,56,200 shares of BBSCABLES through BO ID # 1201740054402212 and 1201740062622289 during July 31, 2017 to August 31, 2017.

Total trade patterns of the above accounts are shown below:

Date	1201830051135907				1605570063111735				Associates of Engr. Abu Noman Howlader			
	Abdul Hannan Howlader				Monira Noman							
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR
31 Jul 17	-	-	-	-	50,000	90.00	-	-	50,000	90.00	-	-
1 Aug 17	60,000	88.40	-	-	100,000	87.91	-	-	160,000	88.09	-	-
8-Aug-17	10,000	107.20	10,000	106.00	-	-	10,000	108.00	10,000	107.20	20,000	107.00
9-Aug-17	-	-	50,000	111.39	-	-	40,000	110.49	-	-	90,000	110.99
10 Aug-17	-	-	-	-	-	-	50,000	111.72	-	-	50,000	111.72
16 Aug-17	35,000	120.14	-	-	-	-	-	-	35,000	120.14	-	-
17 Aug 17	-	-	-	-	-	-	5,000	135.90	-	-	5,000	135.90
20 Aug-17	-	-	35,000	133.51	-	-	15,000	133.87	-	-	50,000	133.62
21 Aug, 17	-	-	5,000	149.70	-	-	12,000	141.54	-	-	17,000	143.94
22 Aug 17	-	-	-	-	-	-	10,000	152.16	-	-	10,000	152.16
Total	105,000	100.77	100,000	120.51	150,000	88.61	142,000	119.67	255,000	93.61	242,000	120.02

✓

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

সি-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



মুজিববর্ষ
শতাব্দী

Combined effects of the above 2 (two) BO IDs associated with Engr. Abu Noman Howlader are shown below:

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold		Stock position			Comparison with the market					
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)
31-Jul-17	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9*1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15*16)
	50,000	90.00	4,500,000	-	-	-	-	-	50,000	90.00	4,500,000	8,970,312	83.16	N/A	0.56%	0.00%	0.56%
1-Aug-17	160,000	88.09	14,094,685	-	-	-	-	-	210,000	88.55	18,594,685	1,988,387	85.63	2.98%	8.05%	0.00%	8.05%
8-Aug-17	10,000	107.20	1,072,000	20,000	107.00	2,140,000	89.39	1,787,880	200,000	89.39	17,878,804	3,602,723	103.50	4.54%	0.28%	0.56%	0.83%
9-Aug-17	-	-	-	90,000	110.99	9,988,882	89.39	8,045,462	110,000	89.39	9,833,342	2,734,765	108.85	5.17%	0.00%	3.29%	3.29%
10-Aug-17	-	-	-	50,000	111.72	5,585,925	89.39	4,469,701	60,000	89.39	5,363,641	2,951,484	112.58	3.43%	0.00%	1.69%	1.69%
16-Aug-17	35,000	120.14	4,204,899	-	-	-	-	-	95,000	100.72	9,568,540	3,063,855	122.05	9.25%	1.14%	0.00%	1.14%
17-Aug-17	-	-	-	5,000	135.90	679,500	100.72	503,607	90,000	100.72	9,064,933	3,341,833	130.60	7.01%	0.00%	0.15%	0.15%
20-Aug-17	-	-	-	50,000	133.62	6,680,787	100.72	5,036,074	40,000	100.72	4,028,859	4,425,612	133.55	2.26%	0.00%	1.13%	1.13%
21-Aug-17	-	-	-	17,000	143.94	2,447,004	100.72	1,712,265	23,000	100.72	2,316,594	3,352,368	145.45	8.91%	0.00%	0.51%	0.51%
22-Aug-17	-	-	-	10,000	152.16	1,521,604	100.72	1,007,215	13,000	100.72	1,309,379	3,045,772	150.68	3.59%	0.00%	0.33%	0.33%
Total	255,000	93.61	23,871,584	242,000	120.02	29,043,702	93.23	22,562,205	13,000	100.72	1,309,379						

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings:

It is observed that Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd. effected manipulative transactions through the accounts of Mr. Abdul Hannan Howlader (father), and Mrs. Monira Noman (spouse). He indirectly effected a series of transactions through the aforesaid 2 (two) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions:

It appears that Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd., has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by indirectly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Limited has violated উপ-বিধি (১) of বিধি ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing "BBSCABLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the company;

যেহেতু Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd.-কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪৫ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd. উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

"This is in reference to your letter no.- BSEC/Enforcement/2455/2017/345, dated: November 16, 2017 regarding "Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of Securities related laws". You asked me to submit written explanation regarding the above mentioned subject which is as follows:

Remarks	Explanations
Abdul Hannan Howlader, BO ID: 1201830051135907. Remarks: Engr. Abu Noman Howlader is the son of Mr. Abdul Hannan Howlader and he is a nominee and operator of this account.	I am Engr. Abu Noman Howlader nominee of this account but did not act as an operator of this account. Till to date I have never operated this account. I have no communication with the said securities house for trading purpose by mail or phone or any other ways. On the other hand, I have never signed in any buy-sell form of the securities house in relation with this trading.
Monira Noman, BO ID: 1605570063111735. Remarks: Managing Director of BBS Cables Ltd. is the spouse of Monira Noman. Md. Forhad Hossion is the brother and nominee of this account.	Although Mrs. Monira Noman is my spouse but she is an independent and also the Director of few companies. She traded some shares of BBS Cables Ltd. which was unknown to me. When I came to know this matter, I requested to stop buying and selling of the share of BBS Cables Ltd. Since then she has never transacted any share of BBS Cables Ltd.
Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd. has violated Section 17(e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance 1969 by indirectly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.	As a Managing Director of BBS Cables Ltd. I know that my relatives are not permitted to buy or sell any shares of BBS Cables Ltd. as per Securities Law. After publishing the report on 22nd August, 2017, I came to know that my younger brother has been operated the account of my father namely Abdul Hannan Howlader with advise of security house personnel which was unexpected and unethical. After that I alerted him not to do this type of transaction in the account of my father and it has been stopped.

মঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের” অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পঁজিবাজার



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



মুজিব ১০০

Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd. has violated উপ-বিধি (১) ড় ৪ ড় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ buy purchasing" BBSCABLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.

I was not directly involved with the transactions of the above mentioned 2 nos. BO ID. They were buying and selling of shares of BBS Cables Ltd. like general shareholders for earning profit. Besides, as I know during that period, there was no undisclosed price sensitive information of the company.

Therefore, I am extremely sorry for this type of contraventions and would like to assure that this type of contradictory transaction will not happen ever and hereby considering my business reputation as well as shareholders interest, you are requested to pardon me from this allegation.

Your cordial cooperation in this respect will be highly appreciated." Unquote

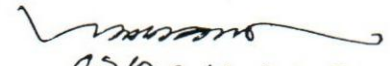
Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd.এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mrs. Khadija Tahera Syria এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mrs. Khadija Tahera Syria কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Engr. Abu Noman Howlader যিনি BBS Cables Ltd. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর উপর ১ (এক) কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০৫/১০/২০২০

খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব আবু নোমান হাওলাদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ
বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)
ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনী
ঢাকা-১২১২।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৮৬

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mrs. Khadija Tahera Syria:

Mrs. Khadija Tahera Syria is the spouse of Engr. Mohammad Badrul Hassan, the Chairman of BBS Cables Limited. She traded in shares of BBSCABLES through 2(two) BO IDs maintained in her own name during July 31, 2017 to August 24, 2017. Details of the accounts are as follows: (Annex-2)

Sl.	BO ID	Name	TREC holder	Remarks
1	1203010050327781	Mrs. Khadija Tahera Syria	Aries Securities Ltd.	Chairman of BBS Cables Ltd. is the spouse of Mrs. Khadija Tahera Syria and nominee of these accounts.
2	1201740062227822	Mrs. Khadija Tahera Syria	PFI Securities Ltd.	

Mrs. Khadija Tahera Syria bought 1,107,250 shares and sold 857,250 shares of BBSCABLES through the above two BO accounts. The client contributed significant percentage of total traded volume of the company at stock exchanges in some trading days. She bought and sold shares of the company on the same trading day on several occasions. Her total realized gain is Tk. 18,707,863 and unrealized gain is Tk. 8,667,929. Total trade patterns of Mrs. Khadija Tahera Syria through 2 BO IDs are shown below:

Date	1203010050327781				1201740062227822				Total trade in two accounts			
	Mrs. Khadija Tahera Syria				Mrs. Khadija Tahera Syria							
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR
31 Jul-17	261,518	84.13			100,000	86.73			361,518	84.85		
1 Aug-17	34,482	82.85							34,482	82.85		
2 Aug-17	25,490	81.26							25,490	81.26		
3 Aug-17	53,392	83.51							53,392	83.51		
6 Aug-17	25,118	89.24					100,000	88.22	25,118	89.24	100,000	88.22

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Date	1203010050327781				1201740062227822				Total trade in two accounts			
	Mrs. Khadija Tahera Syria				Mrs. Khadija Tahera Syria				BQ	BR	SQ	SR
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR				
8 Aug-17	-	-	20,000	101.54	84,000	106.55	-	-	84,000	106.55	20,000	101.54
9 Aug-17	35,000	109.15	-	-	-	-	-	-	35,000	109.15	-	-
10 Aug-17	35,000	114.27	-	-	185,000	112.00	75,000	114.58	220,000	112.36	75,000	114.58
13 Aug-17	-	-	-	-	-	-	7,000	114.65	-	-	7,000	114.65
16 Aug-17	-	-	-	-	60,000	119.51	55,000	119.01	60,000	119.51	55,000	119.01
17 Aug-17	-	-	-	-	1,000	127.90	25,100	130.88	1,000	127.90	25,100	130.88
20 Aug-17	-	-	-	-	86,250	136.42	159,500	131.77	86,250	136.42	159,500	131.77
21 Aug-17	-	-	-	-	121,000	145.50	8,400	148.46	121,000	145.50	8,400	148.46
22 Aug-17	-	-	-	-	-	-	86,250	150.79	-	-	86,250	150.79
23 Aug-17	-	-	-	-	-	-	119,500	132.56	-	-	119,500	132.56
24 Aug-17	-	-	200,000	130.14	-	-	1,500	130.77	-	-	201,500	130.15
Total	470,000	88.19	220,000	127.54	637,250	117.72	637,250	124.53	1,107,250	105.18	857,250	125.30

Note:

BQ: Buy Quantity

BR: Buy Rate

SQ: Sale Quantity

SR: Sale Rate


মোঃ সাইফুর রহমান
উপ-পরিচালক
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



मूडिअर
शुद्ध

Combined effects of the above 2 (two) BO IDs as maintained by Mrs. Khadija Tahera Syria are shown below:

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold			Stock position			Comparison with the market					
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)	
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15+16)	
31-Jul-17	361,518	84.85	30,674,034	-	-	-	-	-	361,518	84.85	30,674,034	8,970,312	83.16	N/A**	4.03%	0.00%	4.03%	
1-Aug-17	34,482	82.85	2,856,906	-	-	-	-	-	396,000	84.67	33,530,940	1,988,387	85.63	2.98%	1.73%	0.00%	1.73%	
2-Aug-17	25,490	81.26	2,071,310	-	-	-	-	-	421,490	84.47	35,602,250	3,659,275	82.76	-3.36%	0.70%	0.00%	0.70%	
3-Aug-17	53,392	83.51	4,459,012	-	-	-	-	-	474,882	84.36	40,061,262	1,362,675	83.15	0.47%	3.92%	0.00%	3.92%	
6-Aug-17	25,118	89.24	2,241,609	100,000	88.22	8,822,000	84.61	8,460,574	400,000	84.61	33,842,297	3,730,139	88.99	7.03%	0.67%	2.68%	3.35%	
7-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	84.61	33,842,297	3,485,115	99.00	11.25%	0.00%	0.00%	0.00%	
8-Aug-17	84,000	106.55	8,950,211	20,000	101.54	2,030,796	88.41	1,768,285	464,000	88.41	41,024,223	3,602,723	103.50	4.54%	2.33%	0.56%	2.89%	
9-Aug-17	35,000	109.15	3,820,273	-	-	-	-	-	499,000	89.87	44,844,496	2,734,765	108.85	5.17%	1.28%	0.00%	1.28%	
10-Aug-17	220,000	112.36	24,719,396	75,000	114.58	8,593,475	96.75	7,256,317	644,000	96.75	62,307,574	2,951,484	112.58	3.43%	7.45%	2.54%	9.99%	
13-Aug-17	-	-	-	7,000	114.65	802,550	96.75	677,256	637,000	96.75	61,630,318	2,988,383	111.71	-0.77%	0.00%	0.23%	0.23%	
16-Aug-17	60,000	119.51	7,170,742	55,000	119.01	6,545,661	98.71	5,429,065	642,000	98.71	63,371,995	3,063,855	122.05	9.25%	1.96%	1.80%	3.75%	
17-Aug-17	1,000	127.90	127,900	25,100	130.88	3,285,108	98.76	2,478,767	617,900	98.76	61,021,128	3,341,833	130.60	7.01%	0.03%	0.75%	0.78%	
20-Aug-17	86,250	136.42	11,766,645	159,500	131.77	21,016,560	103.37	16,487,467	544,650	103.37	56,300,306	4,425,612	133.55	2.26%	1.95%	3.60%	5.55%	
21-Aug-17	121,000	145.50	17,605,672	8,400	148.46	1,247,100	111.03	932,638	657,250	111.03	72,973,341	3,352,368	145.45	8.91%	3.61%	0.25%	3.86%	
22-Aug-17	-	-	-	86,250	150.79	13,005,698	111.03	9,576,190	571,000	111.03	63,397,151	3,045,772	150.68	3.59%	0.00%	2.83%	2.83%	
23-Aug-17	-	-	-	119,500	132.56	15,840,890	111.03	13,267,880	451,500	111.03	50,129,271	3,224,897	134.17	-10.96%	0.00%	3.71%	3.71%	
24-Aug-17	-	-	-	201,500	130.15	26,224,665	111.03	22,372,200	250,000	111.03	27,757,071	2,380,475	131.30	-2.14%	0.00%	8.46%	8.46%	
Total	1,107,250	105.18	116,463,710	857,250	125.30	107,414,502	103.48	88,706,638	250,000	111.03	27,757,071							

Note: **First trading day.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्री गणेशाय नमः
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
[Signature]

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



No change in ownership of shares:

It is observed that 9,259 shares of BBSCABLES were traded between 2 (two) BO IDs of Mrs. Khadija Tahera Syria on August 10, 2017. In this case there was no change in beneficial ownership of shares.

Findings:

It is observed that Mrs. Khadija Tahera Syria, spouse of the Chairman of BBS Cables Limited, effected manipulative transactions in shares of BBSCABLES. She effected a series of transactions through the aforesaid 2 (two) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein. She also effected transaction in shares of the company which involves no change in beneficial ownership.

Contraventions: It appears that Mrs. Khadija Tahera Syria has violated section 17 (e) (iii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by

- effecting transaction which involves no change in its beneficial ownership; and
- directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.
- Ms. Khadija Tahera Syria also violated উপ-বিধি (১) of বিধি ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, 1995 by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the company;

যেহেতু, Mrs. Khadija Tahera Syria, BBS Cables Limited এর চেয়ারম্যানের স্ত্রী -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪৬ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mrs. Khadija Tahera Syria উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“I have the honor to inform you that I am a regular Investor in the Capital Market since 2013. From the beginning, I am continuing my business with carefully, although the investment of this Market is risky and uncertain. I have always honor on the rules and regulations imposed by Bangladesh Securities and Exchange Commission. Accordingly on the basis on your letter # BSEC/Enforcement/2455/2017/346 dated: November 16, 2017, my explanations on the contraventions are given below:

Contraventions	Explanations
Effecting transactions which involves no change in its beneficial ownership.	I have no any experience of such kind of transaction. I have opened two BO ID in the two separate Securities Companies on request of the servicemen of that Companies for their personal target and benefits. I can ensure you that the transactions were not made for any purpose. It may be happened only unconsciously. So, I am extremely sorry for that and it will never happen

সাইফুল ইসলাম
এসি. সিনিয়র
১২ নভেম্বর ২০১৭

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



	in future.
Directly effecting a series of transactions in the shares of BBS Cables creating the appearance of active trading therein.	My two BO IDS are maintained by separate two personnel. I think that they have transacted as their own way and own process. As I know, they do not know each other which is also reflected by the transactions as attached. I think that they made the transactions for their Commission and also the profit against the market demand of the security. But it can be ensured that these transactions were not made for any purpose. So, I am again sorry for that and such matter will not be repeated.
Ms. Khadija Tahera Syria also violated উপ-বিধি (1) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ buy purchasing" BBSCABLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	I have invested in different securities in the Capital Market for the short-term and long-term basis with the fundamentals of the Company but I am not much knowledgeable about the rules and regulations of the Capital Market. In fact, I was not informed about price sensitive information of the Company and as I know that during that period, the Company did not disclose any price sensitive information also. In this regard, I have no detail knowledge on rules and regulations of Insider Trading. So, for any contravention, I am also sorry for that and I shall be more aware in future.
Furthermore, I have realized gain of amounting BDT 1.17 Crore (about) on the transactions of the Securities on which a calculation sheet is attached for your reference.	

I have no vast experience and knowledge on the rules and regulations of the Capital Market. I have only invested in the Market as a source of income as like other Investors. I think that Bangladesh Securities and Exchange Commission is working vastly for the development of the secured investment of the Investors in this Capital Market. I hope and ensure you that such kind of activates will not be happened in future. So, I am really sorry and requesting you for forgiveness from all kinds' of fines and actions against my contraventions.

I shall be obliged thereby for the acceptance of my sincere apology." Unquote

Mrs. Khadija Tahera Syria এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

Vme

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd

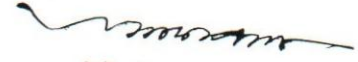


যেহেতু, Mrs. Khadija Tahera Syria এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mrs. Khadija Tahera Syria কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mrs. Khadija Tahera Syria যিনি BBS Cables Limited এর চেয়ারম্যানের স্ত্রী, তাঁর উপর ৩ (তিন) কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০২/১০/২০১০

খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাবা খাদিজা তাহেরা সায়েরা
ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ বদরুল হাসান এর স্ত্রী
চেয়ারম্যান, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ
বাড়ী # ১৭০/১, রোড # ০৪
মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৬৮

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখ: সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Abu Neaim Howlader, Brother of the Managing Director of BBS Cables Limited:

Mr. Abu Neaim Howlader is the brother of Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Limited. He maintains the BO ID # 12018300538911519 at LankaBangla Securities Limited through which he bought 36,500 shares and sold 36,500 shares of BBSCABLES during July 31, 2017 to August 20, 2017. Being the brother of Engr. Abu Noman Howlader, he has the opportunity to get the undisclosed price sensitive information of BBSCABLES. His trade pattern is as follows:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)
31-Jul-17	3,000	86.65	259,938	-	-	-
1-Aug-17	28,500	92.72	2,642,561	-	-	-
8-Aug-17	-	-	-	20,000	106.45	2,129,000
9-Aug-17	-	-	-	11,500	107.71	1,238,700
16-Aug-17	5,000	120.21	601,052	-	-	-
20-Aug-17	-	-	-	5,000	135.60	678,000
Total	36,500	95.99	3,503,551	36,500	110.84	4,045,700

Contravention: Mr. Abu Neaim Howlader, brother of the Managing Director of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (১) of বিধি ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the company;

স্বাক্ষর
মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



Mr. Abu Neaim Howlader have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Abu Neaim Howlader -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৬৯ নম্বর স্মারকমূলে Mr. Abu Neaim Howlader -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Abu Neaim Howlader উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“I have the honor to inform you that I am a regular Investor in the Capital Market since 2008. I have always honor on the rules and regulations of Bangladesh Securities and Exchange Commission. Dhaka Stock Exchange Limited and transactions has been made by complying the aforesaid rules. According to your letter No. BSEC/Enforcement/2455/2017/369 dated: November 30, 2017, my explanation on the contravention is following:

Contravention	Explanation
Mr. Abu Neaim Howlader, Brother of the Managing Director of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (১) of বিধি ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	Though I am brother of the Managing Director of BBS Cables Ltd. I have no access any kind of information regarding BBS Cables Issues. If it is happened, I could invest the full fund against this security. But I have invested in different securities in the Capital Market for the short-term and long-term basis with the fundamentals of the Company. I am not enough knowledgeable about the rules and regulations of the Capital Market and I have invested in the BBSCABLES as like general investors. In fact, I was not informed about price sensitive information of the Company and as I know that during that period, the Company did not disclose any price sensitive information also. In this regard, I have no details knowledge on rules and regulations of Insider Trading. So, for any contravention, I am sorry for that and I shall be more careful in future at the time of transaction of shares.

I shall be obliged thereby for the acceptance of my sincere apology. I hope and ensure you that such kind of activates will not be happened in future.” Unquote

Mr. Abu Neaim Howlader এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Abu Neaim Howlader এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Abu Neaim Howlader কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত ফাযতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act. 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Abu Neaim Howlader তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



মুজিব
শতবর্ষ ১০০

করণো। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

Handwritten signature
০১/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব আবু নায়িম হাওলাদার
বাসা- ১৩৭, রোড- ০৬, ব্লক-সি
বসুন্দরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

Handwritten signature
মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৮৭

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Md. Forhard Hossion, brother-in-law of Managing Director of BBS Cables Ltd.:

Mr. Md. Forhard Hossion is the brother-in-law of Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd. He is associated with the following two BO accounts through which BBSCABLES shares were traded: (Annex-3)

SL.	BO ID	Name	Name of the TREC holder	Remarks
1	1201740054402212	Md. Forhard Hossion	PFI Securities Ltd.	Brother of Mrs. Monira Noman and brother-in-law of Engr. Abu Noman Howlader, Managing Director of BBS Cables Ltd.
2	1201740062622289	Md. Forhard Hossion and Shamima Akhter	PFI Securities Ltd.	

Mr. Md. Forhard Hossion bought 3,59,900 shares and sold 3,56,200 shares of BBSCABLES through the above two BO accounts during July 31, 2017 to August 31, 2017. He bought and sold shares of the company on the same trading day on several occasions. From shares trading, total realized gain is Tk. 26,00,410.

Total trade patterns of the above accounts of Mr. Md. Forhard Hossion are shown below:

Date	1201740054402212				1201740062622289				Total trade by Mr. Md. Forhard Hossion			
	Md. Forhard Hossion				Md. Forhard Hossion							
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR
31-Jul-17	50,000	89.15	-	-	100	90.20	-	-	50,100	89.15	-	-
1-Aug-17	70,000	87.83	-	-	1,000	87.65	-	-	71,000	87.83	-	-
6-Aug-17	-	-	120,000	88.49	-	-	1,100	88.99	-	-	121,100	88.49

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd

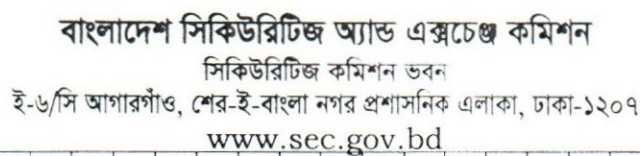


Date	1201740054402212				1201740062622289				Total trade by Mr. Md. Forhard Hossion			
	Md. Forhard Hossion				Md. Forhard Hossion							
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR
8-Aug-17	48,500	107.75	-	-	-	-	-	-	48,500	107.75	-	-
10-Aug-17	70,000	112.90	40,000	114.36	-	-	-	-	70,000	112.90	40,000	114.36
13-Aug-17	-	-	7,500	113.46	-	-	-	-	-	-	7,500	113.46
16-Aug-17	30,000	120.42	-	-	-	-	-	-	30,000	120.42	-	-
17-Aug-17	20,000	129.29	-	-	-	-	-	-	20,000	129.29	-	-
20-Aug-17	-	-	72,500	133.30	-	-	-	-	-	-	72,500	133.30
21-Aug-17	63,300	149.04	10,000	140.70	1,000	143.40	-	-	64,300	148.95	10,000	140.70
22-Aug-17	-	-	38,500	148.53	-	-	-	-	-	-	38,500	148.53
23-Aug-17	-	-	15,000	133.99	1,000	132.50	1,000	134.85	1,000	132.50	16,000	134.04
27-Aug-17	-	-	-	-	-	-	1,000	138.50	-	-	1,000	138.50
28-Aug-17	-	-	24,000	155.39	-	-	-	-	-	-	24,000	155.39
29-Aug-17	-	-	2,000	136.75	5,000	143.91	-	-	5,000	143.91	2,000	136.75
30-Aug-17	-	-	18,100	140.03	-	-	-	-	-	-	18,100	140.03
31-Aug-17	-	-	1,000	145.13	-	-	4,500	146.17	-	-	5,500	145.98
Total	351,800	111.90	348,600	119.12	8,100	134.83	7,600	135.40	359,900	112.42	356,200	119.47

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

[Signature]

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



Date	Buy			Sale			Cost of shares sold			Stock position			Comparison with the market					
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)	
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15+16)	
31-Jul-17	50,100	89.15	4,466,320	-	-	-	-	-	50,100	89.15	4,466,320	8,970,312	83.16	N/A	0.56%	0.00%	0.56%	
1-Aug-17	71,000	87.83	6,235,742	-	-	-	-	-	121,100	88.37	10,702,062	1,988,387	85.63	2.98%	3.57%	0.00%	3.57%	
6-Aug-17	-	-	-	121,100	88.49	10,716,233	88.37	10,702,062	-	-	-	3,730,139	88.99	7.03%	0.00%	3.25%	3.25%	
8-Aug-17	48,500	107.75	5,225,923	-	-	-	-	-	48,500	107.75	5,225,923	3,602,723	103.50	4.54%	1.35%	0.00%	1.35%	
10-Aug-17	70,000	112.90	7,902,830	40,000	114.36	4,574,500	110.79	4,431,646	78,500	110.79	8,697,106	2,951,484	112.58	3.43%	2.37%	1.36%	3.73%	
13-Aug-17	-	-	-	7,500	113.46	850,950	110.79	830,934	71,000	110.79	7,866,173	2,988,383	111.71	-0.77%	0.00%	0.25%	0.25%	
16-Aug-17	30,000	120.42	3,612,464	-	-	-	-	-	101,000	113.65	11,478,637	3,063,855	122.05	9.25%	0.98%	0.00%	0.98%	
17-Aug-17	20,000	129.29	2,585,875	-	-	-	-	-	121,000	116.24	14,064,512	3,341,833	130.60	7.01%	0.60%	0.00%	0.60%	
20-Aug-17	-	-	-	72,500	133.30	9,664,100	116.24	8,427,083	48,500	116.24	5,637,428	4,425,612	133.55	2.26%	0.00%	1.64%	1.64%	
21-Aug-17	64,300	148.95	9,577,580	10,000	140.70	1,407,000	134.88	1,348,848	102,800	134.88	13,866,160	3,352,368	145.45	8.91%	1.92%	0.30%	2.22%	
22-Aug-17	-	-	-	38,500	148.53	5,718,305	134.88	5,193,066	64,300	134.88	8,673,094	3,045,772	150.68	3.59%	0.00%	1.26%	1.26%	
23-Aug-17	1,000	132.50	132,500	16,000	134.04	2,144,694	134.85	2,157,573	49,300	134.85	6,648,021	3,224,897	134.17	-10.96%	0.03%	0.50%	0.53%	
27-Aug-17	-	-	-	1,000	138.50	138,500	134.85	134,848	48,300	134.85	6,513,173	2,657,085	141.60	7.84%	0.00%	0.04%	0.04%	
28-Aug-17	-	-	-	24,000	155.39	3,729,349	134.85	3,236,359	24,300	134.85	3,276,814	2,669,167	153.85	8.65%	0.00%	0.90%	0.90%	
29-Aug-17	5,000	143.91	719,547	2,000	136.75	273,500	136.39	272,789	27,300	136.39	3,723,572	2,776,382	145.07	-5.71%	0.18%	0.07%	0.25%	
30-Aug-17	-	-	-	18,100	140.03	2,534,499	136.39	2,468,742	9,200	136.39	1,254,830	1,256,019	140.53	-3.13%	0.00%	1.44%	1.44%	
31-Aug-17	-	-	-	5,500	145.98	802,900	136.39	750,170	3,700	136.39	504,660	1,211,669	145.62	3.62%	0.00%	0.45%	0.45%	
Total	359,900	112.42	40,458,780	356,200	119.47	42,554,530	112.17	39,954,120	3,700	136.39	504,660							

Handwritten signature and date: 12/11/2022

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings: It is observed that Mr. Md. Forhard Hossion effected manipulative transactions. He effected a series of transactions through the aforesaid 2 (two) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions: It appears that Mr. Md. Forhard Hossion has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Mr. Md. Forhard Hossion, brother-in-law of the Managing Director of BBS Cables Limited has violated উপ-বিধি (১) of বিধি ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the company;

যেহেতু, Mr. Md. Forhard Hossion -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪৪ নম্বর স্মারকমূলে Mr. Md. Forhard Hossion -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Md. Forhard Hossion উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“With due respect, it is to I am a regular investor in the Capital Market. With reference to your letter # BSEC/Enforcement/2455/2017/344 dated: November 16, 2017, my explanations on the contraventions are given below:

Contraventions	Explanations
It appears that Mr. Md. Forhard Hossion has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly effecting a series of transactions in the shares of BBS Cables creating the appearance of active trading therein.	I have opened two BO account (Single & Joint) to invest in the Capital Market. I have invested different types of securities in the Capital Market. But the transactions were not made for any specific purpose or intention. It was only in general as like other Investors which happened unintentionally. If any mistake, I am really sorry for that and assure you such types of activities will not be happened in future.
Mr. Md. Forhard Hossion, brother-in-law of Managing Director of BBS Cables Ltd. has violated উপ-বিধি (১) of ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	Though I am brother-in-law of the Managing Director of BBS Cables Ltd. I have no access any kind of information regarding BBS Cables issues. If it is happened, I could invest my whole fund against this security. But I have invested in different securities in the Capital Market for the short term and long-term basis with the fundamentals of the company but I am not much knowledgeable about the rules and regulations of the Capital market also. As I know that during that period, the company didn't disclose any price sensitive information also. In this

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



	regard, I have no detail knowledge on rules and regulations of insider trading. So, for any contravention, I am also sorry for that and I shall be more aware in future.
--	--

In this circumstances, I shall be obliged thereby for the acceptance of my sincere apology and I truly believe that such kind of unlawful activities will never be repeated in future.” Unquote

Mr. Md. Forhard Hossion এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Md. Forhard Hossion এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Md. Forhard Hossion কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Md. Forhard Hossion তাঁর উপর ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০১/০৪/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মোঃ ফরহাদ হোসাইন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ এর ব্রাদার ইন-ল
বাড়ী # ১২৭, রোড # ০৪, ব্লক # সি
বসুন্দরা আবাসিক এলাকা
ঢাকা।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬২০

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany, Nominated Director of BBS Cables Limited:

Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany (BO ID- 1605570062881119) is a nominated director of BBS Cables Ltd. (nominated by Bangladesh Building Systems Ltd.). He maintains the BO account in his own name at Banco Finance and Investment Limited. He bought 8500 shares and sold 8500 shares of BBSCABLES through the above account during July 31, 2017 to August 08, 2017. His trade pattern is as follows:

Date	1605570062881119			
	Syed Ferdous Raihan Kirmany			
	BQ	BR	SQ	SR
31-Jul-17	8,500	84.10	-	-
8-Aug-17	-	-	8,500	108.00
Total	8,500	84.10	8,500	108.00

Contravention: Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany, nominated director of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (১) of বিধি ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the company;

Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany, nominated director of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৬৮ নম্বর স্মারকমূলে Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany -কে নির্ধারিত তারিখে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

"I have received your letter with the subject of "Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws" dated: 30 November 2017 and you asked my written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
Mrs. Syed Ferdous Raihan Kirmany, Nominated Director of BBS Cables Ltd. have violated Dc-wewa (1) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing "BBSCABLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	I did not buy or sell the shares of BBS Cables Ltd. by myself. The shares of BBS Cables Ltd. were traded by the portfolio manager of the securities house. However, he and I were not informed about price sensitive information of the Company and as I know that during that period, the Company did not disclose any price sensitive information also. So, for any contravention, I am also sorry for that and I shall be more aware in future.
Mrs. Syed Ferdous Raihan Kirmany, Nominated Director of BBS Cables Ltd. have violated উপ-বিধি (২) ডড ৪ ডড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the Company during restricted period.	The shares of BBS Cables Ltd. were traded by the portfolio manager of the securities house but when I was informed regarding the matter, I suggested not to trade any shares of the Company in my BO Account. Furthermore, I not much knowledgeable of the Securities Laws and Regulations. I am only engaged in the business of the other Company. So, any contraventions in this regard, I am sorry for that and such kind of activities will not be repeated further.

I shall be obliged thereby for the acceptance of my sincere apology." Unquote

Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Syed Ferdous Raihan Kirmany তাঁর উপর ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা

[Signature]

[Signature]

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

ধার্য্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

০৯/১০/২০২০

খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব সৈয়দ ফেরদাউস রায়হান ক্রিমালী
মনোনীত পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ
বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)
ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনী
ঢাকা-১২১২।

মোঃ সাইফুল হুসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৭২

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Engr. Abu Noman Howlader, Director of BBS Cables Limited:

NEWS/PRICE SENSITIVE INFORMATION OF BBS CABLES LIMITED:

News in the Media:

On 19/08/2017, the following news was published in the online newspaper “daily sun”:

“BBS Cables, one of the leading cable manufacturing companies of Bangladesh, has planned to setting up its factory unit 2 using state-of-the-art technology for producing up to 220 (245) kv Voltage Grade HV/EHV Power Cables. An agreement has been signed between BBS Cables Unit-2 Ltd. and other globally renowned cables machine manufacturing companieson 18 August, 2017.”

As per Memorandum of Association and Articles of Association, BBS Cables (Unit-2) Limited is a private company limited by shares. The company is incorporated on March 03, 2016 under the Companies Act (Act XVIII) of 1994.

From the picture of signing ceremony of BBS Cables Unit-2 Limited as published in the newspaper “daily sun” on August 19, 2017, it appears that the company has used the same logo as used by the listed company, BBS cables Limited.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



In response to a DSE query dated August 21, 2017 regarding the above news, the Company has replied as follows:

"An agreement was ink signed among BBS Cables Unit-2 Ltd. and several foreign vendors for supplying machineries on 18th August, 2017. BBS Cables Limited and BBS Cables Unit-2 Ltd. are separate entities; BBS Cables Ltd. is our renowned Company. We use the logo of BBS Cables Limited to motivate and attract the world renowned cables machineries suppliers and also for the advertisement purpose only. We were not aware of any legal matter in this connection."

Price Sensitive information:

On August 27, 2017, the following price sensitive information (PSI) of BBS Cables Limited was published in the news monitor of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited:

The Company has informed that it has ink signed into two agreements under the same package with Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), (The project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II), for supplying Conductor, ACSR, Bare Cables, for a total amounting of Tk. 98,74,05,935.00 (Tk. 47,94,22,335.00 and Tk. 50,79,83,600.00 respectively). The goods will have to be delivered within four months from the date of signing.

In connection with the above PSI, the enquiry committee collected copies of letter of communication and contract agreements between BBS Cables Limited and Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) regarding supply of conductor, ACSR and Bare Cables. After scrutiny of those collected documents, the following are found:

Bangladesh Rural Electrification Board vides memo no. 27.12.2637.132.07.071.17.721 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 47,94,22,335.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-1/Bare) 2017/138 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

Bangladesh Rural Electrification Board vides another memo no. 27.12.2637.132.07.072.17.726 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 50,79,83,600.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-2/bare) 2017/139 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

From the above, it has been observed that BBS Cables Limited was informed of the “notification of award” of the two contracts by BREB on 31st July 2017. BBS Cables Limited informed the acceptance of “notification of award” to BREB on 6th August 2017 and entered into two contract agreements with BREB on 27th August 2017. The company disseminated the information regarding signing of the two contract agreements with BREB to the stock exchanges on 27th August 2017.

Whereas, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ is as under:

“স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানি সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তাবাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা এবং অপরাট ইংরেজি) ও একটি অনলাইন (online) পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;”

As per the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫, on 31st July 2017, BBS Cables Limited should have send the price sensitive information regarding the “notification of award” of the two contracts amounting Tk. 98,74,05,935.00 to Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited. However, the company did not send the PSI to concerned authorities on time. Rather, in response to a DSE query dated August 07, 2017, the company informed that there was no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike. So, it can be said that the company has delayed the dissemination of the above price sensitive information by informing the signing of the related contract agreements between BBS Cables Limited and BREB to the stock exchanges on 27th August 2017 instead of 31st July 2017.

Contravention: Through the aforesaid activities, Directors of BBS Cables Limited have violated বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫.

Directors of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



যেহেতু, BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৭০ নম্বর আককমূলে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“We have received your letter with the subject of “Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws” dated: 30 November 2017 and you asked our written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
BBS Cables Ltd. violated উপ-বিধি (১) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	BBS Cables Ltd. is one of the leading electric cables manufacturer in our country. The Company is participating in Tender of BREB, PDB and others regularly which is the common business nature of the Company. We have discussed regarding the tender issues like Notification Of Award (NOA), Acceptance of NOA, and Agreement of the job with Dhaka Stock Exchange Ltd. several times. They have informed us verbally that these kinds of activities may be considered as Material Information not Price Sensitive Information. Finally, we disclosed the issue as Material Information which is enclosed herewith for your reference. Rather, this is for your information that such kind of big volume tender can not ensure the profitability of the Company and we are taking this type of jobs as our regular business of the Company. There are 5 months’ time gap from the receiving date of NOA to finish the job and the raw material price may be increased at London Metal Exchange (LME) in between this job period. Although we received a NOA from BREB date: 31 July, 2017 but we were not confirmed about the job agreement because there is an opportunity to cancel the job any time by BREB or the tender authority. So, the contract of the job is only the confirmation of the tender. Furthermore, we were not certain regarding the compliance of such activities as a newly listed company with Stock Exchanges. If any contravention is happened in this regard, we are sorry for that and we shall be more aware coming days ahead.

We shall be obliged thereby for the acceptance of our sincere apology.” Unquote

BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, ১৯৬৯ এর Section ২২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

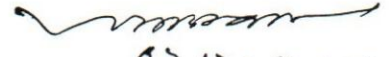
www.sec.gov.bd



যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Engr. Abu Noman Howlader যিনি BBS Cables Limited এর পরিচালক তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০১/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

ইঞ্জিনিয়ার আবু নোমান হাওলাদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ
বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)
ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনি
ঢাকা-১২১২।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬১১

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Engr. Mohammad Badrul Hasan, Director of BBS Cables Limited:

NEWS/PRICE SENSITIVE INFORMATION OF BBS CABLES LIMITED:

News in the Media:

On 19/08/2017, the following news was published in the online newspaper “daily sun”:

"BBS Cables, one of the leading cable manufacturing companies of Bangladesh, has planned to setting up its factory unit 2 using state-of-the-art technology for producing up to 220 (245) kv Voltage Grade HV/EHV Power Cables. An agreement has been signed between BBS Cables Unit-2 Ltd. and other globally renowned cables machine manufacturing companieson 18 August, 2017."

As per Memorandum of Association and Articles of Association, BBS Cables (Unit-2) Limited is a private company limited by shares. The company is incorporated on March 03, 2016 under the Companies Act (Act XVIII) of 1994.

From the picture of signing ceremony of BBS Cables Unit-2 Limited as published in the newspaper “daily sun” on August 19, 2017, it appears that the company has used the same logo as used by the listed company, BBS cables Limited.

In response to a DSE query dated August 21, 2017 regarding the above news, the Company has replied as follows:

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



"An agreement was ink signed among BBS Cables Unit-2 Ltd. and several foreign vendors for supplying machineries on 18th August, 2017. BBS Cables Limited and BBS Cables Unit-2 Ltd. are separate entities; BBS Cables Ltd. is our renowned Company. We use the logo of BBS Cables Limited to motivate and attract the world renowned cables machineries suppliers and also for the advertisement purpose only. We were not aware of any legal matter in this connection."

Price Sensitive information:

On August 27, 2017, the following price sensitive information (PSI) of BBS Cables Limited was published in the news monitor of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited:

The Company has informed that it has ink signed into two agreements under the same package with Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), (The project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II), for supplying Conductor, ACSR, Bare Cables, for a total amounting of Tk. 98,74,05,935.00 (Tk. 47,94,22,335.00 and Tk. 50,79,83,600.00 respectively). The goods will have to be delivered within four months from the date of signing.

In connection with the above PSI, the enquiry committee collected copies of letter of communication and contract agreements between BBS Cables Limited and Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) regarding supply of conductor, ACSR and Bare Cables. After scrutiny of those collected documents, the following are found:

Bangladesh Rural Electrification Board vides memo no. 27.12.2637.132.07.071.17.721 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 47,94,22,335.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-1/Bare) 2017/138 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

Bangladesh Rural Electrification Board vides another memo no. 27.12.2637.132.07.072.17.726 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 50,79,83,600.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-2/bare) 2017/139 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



From the above, it has been observed that BBS Cables Limited was informed of the “notification of award” of the two contracts by BREB on 31st July 2017. BBS Cables Limited informed the acceptance of “notification of award” to BREB on 6th August 2017 and entered into two contract agreements with BREB on 27th August 2017. The company disseminated the information regarding signing of the two contract agreements with BREB to the stock exchanges on 27th August 2017.

Whereas, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ is as under:

“স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানি সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তাবাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজি) ও একটি অনলাইন (online) পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;”

As per the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫, on 31st July 2017, BBS Cables Limited should have send the price sensitive information regarding the “notification of award” of the two contracts amounting Tk. 98,74,05,935.00 to Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited. However, the company did not send the PSI to concerned authorities on time. Rather, in response to a DSE query dated August 07, 2017, the company informed that there was no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike. So, it can be said that the company has delayed the dissemination of the above price sensitive information by informing the signing of the related contract agreements between BBS Cables Limited and BREB to the stock exchanges on 27th August 2017 instead of 31st July 2017.

Contravention: Through the aforesaid activities, Directors of BBS Cables Limited have violated বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫.

Directors of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৭০ নম্বর স্মারকমূলে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

✓

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



Quote

"We have received your letter with the subject of "Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws" dated: 30 November 2017 and you asked our written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
BBS Cables Ltd. violated উপ-বিধি (১) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, 1995 by purchasing "BBSCA BLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	BBS Cables Ltd. is one of the leading electric cables manufacturer in our country. The Company is participating in Tender of BREB, PDB and others regularly which is the common business nature of the Company. We have discussed regarding the tender issues like Notification Of Award (NOA), Acceptance of NOA, and Agreement of the job with Dhaka Stock Exchange Ltd. several times. They have informed us verbally that these kinds of activities may be considered as Material Information not Price Sensitive Information. Finally, we disclosed the issue as Material Information which is enclosed herewith for your reference. Rather, this is for your information that such kind of big volume tender can not ensure the profitability of the Company and we are taking this type of jobs as our regular business of the Company. There are 5 months' time gap from the receiving date of NOA to finish the job and the raw material price may be increased at London Metal Exchange (LME) in between this job period. Although we received a NOA from BREB date: 31 July, 2017 but we were not confirmed about the job agreement because there is an opportunity to cancel the job any time by BREB or the tender authority. So, the contract of the job is only the confirmation of the tender. Furthermore, we were not certain regarding the compliance of such activities as a newly listed company with Stock Exchanges. If any contravention is happened in this regard, we are sorry for that and we shall be more aware coming days ahead.

We shall be obliged thereby for the acceptance of our sincere apology." Unquote

BBS Cables Limited এর উপরে উল্লিখিত পরিচালকগণ এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

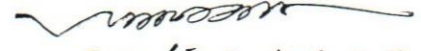
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Engr. Mohammad Badrul Hasan যিনি BBS Cables Limited এর পরিচালক তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০২/১০/২০ ২০

খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ বদরুল হাসান
চেয়ারম্যান ও পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ
বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)
ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনি
ঢাকা-১২১২।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬২৬

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Engr. Hasan Morshed Chowdhury, Director of BBS Cables Limited:

NEWS/PRICE SENSITIVE INFORMATION OF BBS CABLES LIMITED:

News in the Media:

On 19/08/2017, the following news was published in the online newspaper “daily sun”:

"BBS Cables, one of the leading cable manufacturing companies of Bangladesh, has planned to setting up its factory unit 2 using state-of-the-art technology for producing up to 220 (245) kv Voltage Grade HV/EHV Power Cables. An agreement has been signed between BBS Cables Unit-2 Ltd. and other globally renowned cables machine manufacturing companieson 18 August, 2017."

As per Memorandum of Association and Articles of Association, BBS Cables (Unit-2) Limited is a private company limited by shares. The company is incorporated on March 03, 2016 under the Companies Act (Act XVIII) of 1994.

From the picture of signing ceremony of BBS Cables Unit-2 Limited as published in the newspaper “daily sun” on August 19, 2017, it appears that the company has used the same logo as used by the listed company, BBS cables Limited.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



In response to a DSE query dated August 21, 2017 regarding the above news, the Company has replied as follows:

"An agreement was ink signed among BBS Cables Unit-2 Ltd. and several foreign vendors for supplying machineries on 18th August, 2017. BBS Cables Limited and BBS Cables Unit-2 Ltd. are separate entities; BBS Cables Ltd. is our renowned Company. We use the logo of BBS Cables Limited to motivate and attract the world renowned cables machineries suppliers and also for the advertisement purpose only. We were not aware of any legal matter in this connection."

Price Sensitive information:

On August 27, 2017, the following price sensitive information (PSI) of BBS Cables Limited was published in the news monitor of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited:

The Company has informed that it has ink signed into two agreements under the same package with Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), (The project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II), for supplying Conductor, ACSR, Bare Cables, for a total amounting of Tk. 98,74,05,935.00 (Tk. 47,94,22,335.00 and Tk. 50,79,83,600.00 respectively). The goods will have to be delivered within four months from the date of signing.

In connection with the above PSI, the enquiry committee collected copies of letter of communication and contract agreements between BBS Cables Limited and Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) regarding supply of conductor, ACSR and Bare Cables. After scrutiny of those collected documents, the following are found:

Bangladesh Rural Electrification Board vides memo no. 27.12.2637.132.07.071.17.721 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 47,94,22,335.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-1/Bare) 2017/138 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

Bangladesh Rural Electrification Board vides another memo no. 27.12.2637.132.07.072.17.726 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 50,79,83,600.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-2/bare) 2017/139 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural

স্বঃ সাহিফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

From the above, it has been observed that BBS Cables Limited was informed of the “notification of award” of the two contracts by BREB on 31st July 2017. BBS Cables Limited informed the acceptance of “notification of award” to BREB on 6th August 2017 and entered into two contract agreements with BREB on 27th August 2017. The company disseminated the information regarding signing of the two contract agreements with BREB to the stock exchanges on 27th August 2017.

Whereas, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ is as under:

“স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানি সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তাবাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজি) ও একটি অনলাইন (online) পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;”

As per the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫, on 31st July 2017, BBS Cables Limited should have send the price sensitive information regarding the “notification of award” of the two contracts amounting Tk. 98,74,05,935.00 to Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited. However, the company did not send the PSI to concerned authorities on time. Rather, in response to a DSE query dated August 07, 2017, the company informed that there was no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike. So, it can be said that the company has delayed the dissemination of the above price sensitive information by informing the signing of the related contract agreements between BBS Cables Limited and BREB to the stock exchanges on 27th August 2017 instead of 31st July 2017.

Contravention: Through the aforesaid activities, Directors of BBS Cables Limited have violated বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫.

Directors of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



যেহেতু, BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৭০ নম্বর স্মারকমূলে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“We have received your letter with the subject of “Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws” dated: 30 November 2017 and you asked our written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
BBS Cables Ltd. violated উপ-বিধি (1) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	BBS Cables Ltd. is one of the leading electric cables manufacturer in our country. The Company is participating in Tender of BREB, PDB and others regularly which is the common business nature of the Company. We have discussed regarding the tender issues like Notification Of Award (NOA), Acceptance of NOA, and Agreement of the job with Dhaka Stock Exchange Ltd. several times. They have informed us verbally that these kinds of activities may be considered as Material Information not Price Sensitive Information. Finally, we disclosed the issue as Material Information which is enclosed herewith for your reference. Rather, this is for your information that such kind of big volume tender can not ensure the profitability of the Company and we are taking this type of jobs as our regular business of the Company. There are 5 months’ time gap from the receiving date of NOA to finish the job and the raw material price may be increased at London Metal Exchange (LME) in between this job period. Although we received a NOA from BREB date: 31 July, 2017 but we were not confirmed about the job agreement because there is an opportunity to cancel the job any time by BREB or the tender authority. So, the contract of the job is only the confirmation of the tender. Furthermore, we were not certain regarding the compliance of such activities as a newly listed company with Stock Exchanges. If any contravention is happened in this regard, we are sorry for that and we shall be more aware coming days ahead.

We shall be obliged thereby for the acceptance of our sincere apology.” Unquote

BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন



“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



যেহেতু, BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Engr. Hasan Morshed Chowdhury যিনি BBS Cables Limited এর পরিচালক তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০২/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

ইঞ্জিনিয়ার হাসান মোর্শেদ চৌধুরী

পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ

বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)

ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনি

ঢাকা-১২১২।


মোঃ সাইফুর রহমান
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৭৪

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Engr. Mohammad Ruhul Majid, Director of BBS Cables Limited:

NEWS/PRICE SENSITIVE INFORMATION OF BBS CABLES LIMITED:

News in the Media:

On 19/08/2017, the following news was published in the online newspaper “daily sun”:

"BBS Cables, one of the leading cable manufacturing companies of Bangladesh, has planned to setting up its factory unit 2 using state-of-the-art technology for producing up to 220 (245) kv Voltage Grade HV/EHV Power Cables. An agreement has been signed between BBS Cables Unit-2 Ltd. and other globally renowned cables machine manufacturing companieson 18 August, 2017."

As per Memorandum of Association and Articles of Association, BBS Cables (Unit-2) Limited is a private company limited by shares. The company is incorporated on March 03, 2016 under the Companies Act (Act XVIII) of 1994.

From the picture of signing ceremony of BBS Cables Unit-2 Limited as published in the newspaper “daily sun” on August 19, 2017, it appears that the company has used the same logo as used by the listed company, BBS cables Limited.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে গুঁজিবাাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



In response to a DSE query dated August 21, 2017 regarding the above news, the Company has replied as follows:

"An agreement was ink signed among BBS Cables Unit-2 Ltd. and several foreign vendors for supplying machineries on 18th August, 2017. BBS Cables Limited and BBS Cables Unit-2 Ltd. are separate entities; BBS Cables Ltd. is our renowned Company. We use the logo of BBS Cables Limited to motivate and attract the world renowned cables machineries suppliers and also for the advertisement purpose only. We were not aware of any legal matter in this connection."

Price Sensitive information:

On August 27, 2017, the following price sensitive information (PSI) of BBS Cables Limited was published in the news monitor of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited:

The Company has informed that it has ink signed into two agreements under the same package with Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), (The project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II), for supplying Conductor, ACSR, Bare Cables, for a total amounting of Tk. 98,74,05,935.00 (Tk. 47,94,22,335.00 and Tk. 50,79,83,600.00 respectively). The goods will have to be delivered within four months from the date of signing.

In connection with the above PSI, the enquiry committee collected copies of letter of communication and contract agreements between BBS Cables Limited and Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) regarding supply of conductor, ACSR and Bare Cables. After scrutiny of those collected documents, the following are found:

Bangladesh Rural Electrification Board vides memo no. 27.12.2637.132.07.071.17.721 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 47,94,22,335.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-1/Bare) 2017/138 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

Bangladesh Rural Electrification Board vides another memo no. 27.12.2637.132.07.072.17.726 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 50,79,83,600.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-2/bare) 2017/139 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন


“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

From the above, it has been observed that BBS Cables Limited was informed of the “notification of award” of the two contracts by BREB on 31st July 2017. BBS Cables Limited informed the acceptance of “notification of award” to BREB on 6th August 2017 and entered into two contract agreements with BREB on 27th August 2017. The company disseminated the information regarding signing of the two contract agreements with BREB to the stock exchanges on 27th August 2017.

Whereas, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ is as under:

“স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানি সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তাবাহক মারফত, ফ্রেডবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজি) ও একটি অনলাইন (online) পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;”

As per the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫, on 31st July 2017, BBS Cables Limited should have send the price sensitive information regarding the “notification of award” of the two contracts amounting Tk. 98,74,05,935.00 to Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited. However, the company did not send the PSI to concerned authorities on time. Rather, in response to a DSE query dated August 07, 2017, the company informed that there was no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike. So, it can be said that the company has delayed the dissemination of the above price sensitive information by informing the signing of the related contract agreements between BBS Cables Limited and BREB to the stock exchanges on 27th August 2017 instead of 31st July 2017.

Contravention: Through the aforesaid activities, Directors of BBS Cables Limited have violated বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫.

Directors of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

✓

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



যেহেতু, BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নাং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৭০ নম্বর আদর্শমূলে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

"We have received your letter with the subject of "Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws" dated: 30 November 2017 and you asked our written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
BBS Cables Ltd. violated উপ-বিধি (১) of ৪ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ by purchasing "BBSCABLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	BBS Cables Ltd. is one of the leading electric cables manufacturer in our country. The Company is participating in Tender of BREB, PDB and others regularly which is the common business nature of the Company. We have discussed regarding the tender issues like Notification Of Award (NOA), Acceptance of NOA, and Agreement of the job with Dhaka Stock Exchange Ltd. several times. They have informed us verbally that these kinds of activities may be considered as Material Information not Price Sensitive Information. Finally, we disclosed the issue as Material Information which is enclosed herewith for your reference. Rather, this is for your information that such kind of big volume tender can not ensure the profitability of the Company and we are taking this type of jobs as our regular business of the Company. There are 5 months' time gap from the receiving date of NOA to finish the job and the raw material price may be increased at London Metal Exchange (LME) in between this job period. Although we received a NOA from BREB date: 31 July, 2017 but we were not confirmed about the job agreement because there is an opportunity to cancel the job any time by BREB or the tender authority. So, the contract of the job is only the confirmation of the tender. Furthermore, we were not certain regarding the compliance of such activities as a newly listed company with Stock Exchanges. If any contravention is happened in this regard, we are sorry for that and we shall be more aware coming days ahead.

We shall be obliged thereby for the acceptance of our sincere apology." Unquote

BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

(Signature)

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



যেহেতু, BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Engr. Mohammad Ruhul Majid যিনি BBS Cables Limited এর পরিচালক তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

[Signature]
০২/১০/২০২০

খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রুহুল মাজিদ

পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ

বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)

ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনি

ঢাকা-১২১২।

[Signature]
মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৭৫

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Md. Ashraf Ali Khan, Director of BBS Cables Limited:

NEWS/PRICE SENSITIVE INFORMATION OF BBS CABLES LIMITED:

News in the Media:

On 19/08/2017, the following news was published in the online newspaper “daily sun”:

"BBS Cables, one of the leading cable manufacturing companies of Bangladesh, has planned to setting up its factory unit 2 using state-of-the-art technology for producing up to 220 (245) kv Voltage Grade HV/EHV Power Cables. An agreement has been signed between BBS Cables Unit-2 Ltd. and other globally renowned cables machine manufacturing companieson 18 August, 2017."

As per Memorandum of Association and Articles of Association, BBS Cables (Unit-2) Limited is a private company limited by shares. The company is incorporated on March 03, 2016 under the Companies Act (Act XVIII) of 1994.

From the picture of signing ceremony of BBS Cables Unit-2 Limited as published in the newspaper “daily sun” on August 19, 2017, it appears that the company has used the same logo as used by the listed company, BBS cables Limited.

In response to a DSE query dated August 21, 2017 regarding the above news, the Company has replied as follows:

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



"An agreement was ink signed among BBS Cables Unit-2 Ltd. and several foreign vendors for supplying machineries on 18th August, 2017. BBS Cables Limited and BBS Cables Unit-2 Ltd. are separate entities; BBS Cables Ltd. is our renowned Company. We use the logo of BBS Cables Limited to motivate and attract the world renowned cables machineries suppliers and also for the advertisement purpose only. We were not aware of any legal matter in this connection."

Price Sensitive information:

On August 27, 2017, the following price sensitive information (PSI) of BBS Cables Limited was published in the news monitor of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited:

The Company has informed that it has ink signed into two agreements under the same package with Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), (The project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II), for supplying Conductor, ACSR, Bare Cables, for a total amounting of Tk. 98,74,05,935.00 (Tk. 47,94,22,335.00 and Tk. 50,79,83,600.00 respectively). The goods will have to be delivered within four months from the date of signing.

In connection with the above PSI, the enquiry committee collected copies of letter of communication and contract agreements between BBS Cables Limited and Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) regarding supply of conductor, ACSR and Bare Cables. After scrutiny of those collected documents, the following are found:

Bangladesh Rural Electrification Board vides memo no. 27.12.2637.132.07.071.17.721 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 47,94,22,335.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-1/Bare) 2017/138 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

Bangladesh Rural Electrification Board vides another memo no. 27.12.2637.132.07.072.17.726 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 50,79,83,600.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-2/bare) 2017/139 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



From the above, it has been observed that BBS Cables Limited was informed of the “notification of award” of the two contracts by BREB on 31st July 2017. BBS Cables Limited informed the acceptance of “notification of award” to BREB on 6th August 2017 and entered into two contract agreements with BREB on 27th August 2017. The company disseminated the information regarding signing of the two contract agreements with BREB to the stock exchanges on 27th August 2017.

Whereas, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ is as under:

“স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানি সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তাবাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজি) ও একটি অনলাইন (online) পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;”

As per the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫, on 31st July 2017, BBS Cables Limited should have send the price sensitive information regarding the “notification of award” of the two contracts amounting Tk. 98,74,05,935.00 to Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited. However, the company did not send the PSI to concerned authorities on time. Rather, in response to a DSE query dated August 07, 2017, the company informed that there was no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike. So, it can be said that the company has delayed the dissemination of the above price sensitive information by informing the signing of the related contract agreements between BBS Cables Limited and BREB to the stock exchanges on 27th August 2017 instead of 31st July 2017.

Contravention: Through the aforesaid activities, Directors of BBS Cables Limited have violated বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫.

Directors of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৭০ নম্বর স্মারকমূলে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালকক -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

✓

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Quote

"We have received your letter with the subject of "Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws" dated: 30 November 2017 and you asked our written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
BBS Cables Ltd. violated উপ-বিধি (১) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, 1995 by purchasing "BBSCABLES" shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	BBS Cables Ltd. is one of the leading electric cables manufacturer in our country. The Company is participating in Tender of BREB, PDB and others regularly which is the common business nature of the Company. We have discussed regarding the tender issues like Notification Of Award (NOA), Acceptance of NOA, and Agreement of the job with Dhaka Stock Exchange Ltd. several times. They have informed us verbally that these kinds of activities may be considered as Material Information not Price Sensitive Information. Finally, we disclosed the issue as Material Information which is enclosed herewith for your reference. Rather, this is for your information that such kind of big volume tender can not ensure the profitability of the Company and we are taking this type of jobs as our regular business of the Company. There are 5 months' time gap from the receiving date of NOA to finish the job and the raw material price may be increased at London Metal Exchange (LME) in between this job period. Although we received a NOA from BREB date: 31 July, 2017 but we were not confirmed about the job agreement because there is an opportunity to cancel the job any time by BREB or the tender authority. So, the contract of the job is only the confirmation of the tender. Furthermore, we were not certain regarding the compliance of such activities as a newly listed company with Stock Exchanges. If any contravention is happened in this regard, we are sorry for that and we shall be more aware coming days ahead.

We shall be obliged thereby for the acceptance of our sincere apology." Unquote

BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন



"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Md. Ashraf Ali Khan যিনি BBS Cables Limited এর পরিচালক তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০১/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব আশরাফ আলী খান
পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ
বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)
ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনি
ঢাকা-১২১২।


মোঃ সাইফুর রহমান
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৭৬

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Syed Ferdous Raihan Krimany, Nominated Director of BBS Cables Limited:

NEWS/PRICE SENSITIVE INFORMATION OF BBS CABLES LIMITED:

News in the Media:

On 19/08/2017, the following news was published in the online newspaper “daily sun”:

“BBS Cables, one of the leading cable manufacturing companies of Bangladesh, has planned to setting up its factory unit 2 using state-of-the-art technology for producing up to 220 (245) kv Voltage Grade HV/EHV Power Cables. An agreement has been signed between BBS Cables Unit-2 Ltd. and other globally renowned cables machine manufacturing companieson 18 August, 2017.”

As per Memorandum of Association and Articles of Association, BBS Cables (Unit-2) Limited is a private company limited by shares. The company is incorporated on March 03, 2016 under the Companies Act (Act XVIII) of 1994.

From the picture of signing ceremony of BBS Cables Unit-2 Limited as published in the newspaper “daily sun” on August 19, 2017, it appears that the company has used the same logo as used by the listed company, BBS cables Limited.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



In response to a DSE query dated August 21, 2017 regarding the above news, the Company has replied as follows:

"An agreement was ink signed among BBS Cables Unit-2 Ltd. and several foreign vendors for supplying machineries on 18th August, 2017. BBS Cables Limited and BBS Cables Unit-2 Ltd. are separate entities; BBS Cables Ltd. is our renowned Company. We use the logo of BBS Cables Limited to motivate and attract the world renowned cables machineries suppliers and also for the advertisement purpose only. We were not aware of any legal matter in this connection."

Price Sensitive information:

On August 27, 2017, the following price sensitive information (PSI) of BBS Cables Limited was published in the news monitor of Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited:

The Company has informed that it has ink signed into two agreements under the same package with Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), (The project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II), for supplying Conductor, ACSR, Bare Cables, for a total amounting of Tk. 98,74,05,935.00 (Tk. 47,94,22,335.00 and Tk. 50,79,83,600.00 respectively). The goods will have to be delivered within four months from the date of signing.

In connection with the above PSI, the enquiry committee collected copies of letter of communication and contract agreements between BBS Cables Limited and Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) regarding supply of conductor, ACSR and Bare Cables. After scrutiny of those collected documents, the following are found:

Bangladesh Rural Electrification Board vides memo no. 27.12.2637.132.07.071.17.721 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 47,94,22,335.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-1/Bare) 2017/138 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

Bangladesh Rural Electrification Board vides another memo no. 27.12.2637.132.07.072.17.726 dated 31st July 2017 informed the "notification of award" for supply of conductor, ACSR and Bare for the contract price of BDT 50,79,83,600.00 to BBS Cables Limited. As per the conditions of the "notification of award", BBS Cables Limited vides letter no. BBSC/BREB (RRDP-II-G-48-Lot-2/bare) 2017/139 dated August 06, 2017 informed the acceptance of the same to BREB. In this connection, the Contract Agreement between BBS Cables Limited and the Project Director, Rural

সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Electrification Expansion Rajshahi-Rangpur Division Program-II, Bangladesh Rural Electrification Board was made on 27th August 2017.

From the above, it has been observed that BBS Cables Limited was informed of the “notification of award” of the two contracts by BREB on 31st July 2017. BBS Cables Limited informed the acceptance of “notification of award” to BREB on 6th August 2017 and entered into two contract agreements with BREB on 27th August 2017. The company disseminated the information regarding signing of the two contract agreements with BREB to the stock exchanges on 27th August 2017.

Whereas, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ is as under:

“স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানি সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তাবাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য বহুল প্রচারিত দুইটি দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজি) ও একটি অনলাইন (online) পত্রিকায় অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;”

As per the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫, on 31st July 2017, BBS Cables Limited should have send the price sensitive information regarding the “notification of award” of the two contracts amounting Tk. 98,74,05,935.00 to Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka Stock Exchange Limited and Chittagong Stock Exchange Limited. However, the company did not send the PSI to concerned authorities on time. Rather, in response to a DSE query dated August 07, 2017, the company informed that there was no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike. So, it can be said that the company has delayed the dissemination of the above price sensitive information by informing the signing of the related contract agreements between BBS Cables Limited and BREB to the stock exchanges on 27th August 2017 instead of 31st July 2017.

Contravention: Through the aforesaid activities, Directors of BBS Cables Limited have violated বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আদেশ নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৯/প্রশাসন/৬৪, তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫.

Directors of BBS Cables Limited have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ৩০.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৭০ নম্বর স্মারকমূলে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক -কে নির্ধারিত

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পঞ্জিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক উক্ত শুনানীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“We have received your letter with the subject of “Show Cause cum notice for hearing: Non-Compliance of securities related laws” dated: 30 November 2017 and you asked our written explanation which are given below:

Contraventions	Explanations
BBS Cables Ltd. violated উপ-বিধি (১) of 4 of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, 1995 by purchasing “BBSCABLES” shares based on undisclosed price sensitive information of the Company.	BBS Cables Ltd. is one of the leading electric cables manufacturer in our country. The Company is participating in Tender of BREB, PDB and others regularly which is the common business nature of the Company. We have discussed regarding the tender issues like Notification Of Award (NOA), Acceptance of NOA, and Agreement of the job with Dhaka Stock Exchange Ltd. several times. They have informed us verbally that these kinds of activities may be considered as Material Information not Price Sensitive Information. Finally, we disclosed the issue as Material Information which is enclosed herewith for your reference. Rather, this is for your information that such kind of big volume tender can not ensure the profitability of the Company and we are taking this type of jobs as our regular business of the Company. There are 5 months’ time gap from the receiving date of NOA to finish the job and the raw material price may be increased at London Metal Exchange (LME) in between this job period. Although we received a NOA from BREB date: 31 July, 2017 but we were not confirmed about the job agreement because there is an opportunity to cancel the job any time by BREB or the tender authority. So, the contract of the job is only the confirmation of the tender. Furthermore, we were not certain regarding the compliance of such activities as a newly listed company with Stock Exchanges. If any contravention is happened in this regard, we are sorry for that and we shall be more aware coming days ahead.

We shall be obliged thereby for the acceptance of our sincere apology.” Unquote

BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, BBS Cables Limited এর পরিচালকগণ এর এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Syed Ferdous Raihan Krimany যিনি BBS Cables Limited এর মনোনীত পরিচালক তাঁর উপর ১০(দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

০১/১০/২০ ২০

খন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব সৈয়দ ফেরদাউস রায়হান ক্রিমানী

মনোনীত পরিচালক, বিবিএস ক্যাবলস লিঃ

বিবিএস ক্যাবলস লিঃ, কনফিগার ব্যাপারী টাওয়ার (৩য় ফ্লোর)

ঘ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, প্রগতি সরনি

ঢাকা-১২১২।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৭৭

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Kabir Ahmed:

Mr. Kabir Ahmed is associated with the following three BO accounts through which BBSCABLES shares were traded: (Annex-6)

SL.	BO ID	Name	Name of the TREC holder	Remarks
1	1201950062192521	Kabir Ahmed & Sharmin Ahmed Rania	EBL Securities Limited	-
2	1201950062260763	Ferdaus Ara Begum	EBL Securities Limited	Kabir Ahmed is the brother of Ferdaus Ara Begum and nominee of this account
3	1204220061158841	Aleya Begum	International Leasing Securities Limited	Kabir Ahmed is the son of Aleya Begum and authorized person of the account

Mr. Kabir Ahmed & associates bought 687,684 shares and sold 687,684 shares of BBSCABLES through the above two BO accounts during July 31, 2017 to August 24, 2017. The client contributed significant percentage of total traded volume of the company at stock exchanges in some trading days. Shares of the company were simultaneously bought and sold on the same trading day on several occasions. From shares trading, total realized gain is Tk. 4,796,476.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



Combined effects of the above 3 (three) BO IDs as maintained by Mr. Kabir Ahmed are shown below:

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold			Stock position			Comparison with the market				
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)
31-Jul-17**	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15+16)
2-Aug-17	10,000	85.00	850,000	-	-	-	-	-	10,000	85.00	850,000	2,040,248	82.63	N/A	0.49%	0.00%	0.49%
6-Aug-17	203,169	89.45	18,174,181	-	-	-	-	-	203,169	89.45	18,174,181	3,730,139	88.99	7.03%	5.45%	0.00%	5.45%
8-Aug-17	15	105.30	1,580	203,169	100.66	20,450,583	89.45	18,174,419	15	89.45	1,342	3,602,723	103.50	4.54%	0.00%	5.64%	5.64%
9-Aug-17	158,500	108.77	17,240,566	-	-	-	-	-	158,515	108.77	17,241,908	2,734,765	108.85	5.17%	5.80%	0.00%	5.80%
10-Aug-17	6,000	108.69	652,122	-	-	-	-	-	164,515	108.77	17,894,029	2,951,484	112.58	3.43%	0.20%	0.00%	0.20%
13-Aug-17	170,000	114.75	19,507,358	94,904	111.49	10,580,742	111.81	10,611,008	239,611	111.81	26,790,380	2,988,383	111.71	-0.77%	5.69%	3.18%	8.86%
16-Aug-17	-	-	-	69,610	119.69	8,331,545	111.81	7,782,941	170,001	111.81	19,007,438	3,063,855	122.05	9.25%	0.00%	2.27%	2.27%
17-Aug-17	2,000	134.95	269,900	170,001	129.68	22,045,914	112.08	19,053,185	2,000	112.08	224,154	3,341,833	130.60	7.01%	0.06%	5.09%	5.15%
20-Aug-17	5,000	134.00	670,000	-	-	-	-	-	7,000	127.74	894,154	4,425,612	133.55	2.26%	0.11%	0.00%	0.11%
21-Aug-17	133,000	140.84	18,731,586	-	-	-	-	-	140,000	140.18	19,625,740	3,352,368	145.45	8.91%	3.97%	0.00%	3.97%
22-Aug-17	-	-	-	7,000	151.10	1,057,710	140.18	981,287	133,000	140.18	18,644,453	3,045,772	150.68	3.59%	0.00%	0.23%	0.23%
23-Aug-17	-	-	-	60,702	136.52	8,287,268	140.18	8,509,440	72,298	140.18	10,135,012	3,224,897	134.17	-10.96%	0.00%	1.88%	1.88%
24-Aug-17	-	-	-	72,298	129.27	9,346,036	140.18	10,135,012	-	-	-	2,380,475	131.30	-2.14%	0.00%	3.04%	3.04%
Total	687,684	110.66	76,097,292	687,684	117.63	80,893,768	110.66	76,097,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realized gain/(loss) per unit			6.97														
Realized gain/(loss) %			6.30%														
Realized gain (loss) Tk.			4,796,476														

Note: ** Trades at CSE

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings:

It is observed that Mr. Kabir Ahmed effected manipulative transactions. He effected a series of transactions through the aforesaid 3 (three) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions:

It appears that Mr. Kabir Ahmed has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly or indirectly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Mr. Kabir Ahmed & associates have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Kabir Ahmed & associates -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪২ নম্বর আকমূলে Mr. Kabir Ahmed & associates -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Kabir Ahmed & associates উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“With reference to your reference # BSEC/Enforcement/2455/2017/342 dated November 16, 2017, I would like to inform you that I am maintaining a joint BO A/c- 1201950062192521 in the name of Kabir Ahmed & Sharmin Ahmed Rania with EBL Securities Ltd since 2016. I have bought some BBSCABLE Share in the said BO account at my own discretion and analysis and accordingly realized profit. While executing the transaction, I have utilized netting facilities to realize some capital gain and increase purchase power as well. It is also mentionable that the client code # 1201950062260763, name Ferdaus Ara Begum is the sister of me and she also transacts at her own will from the same monitor where I also excute transaction.

Furthermore, I would also like to inform you that Aleya Begum client BO ID # 1204220061158841 maintaining a BO account with International Leasing Securities Ltd and she is my mother and I am the authorized person of the account. She is not dependent on me. As an authorized person, I have executed trade on her behalf. But I had no bad intention while I had executed trade. If so, I am extremely sorry for the inadvertent mistake and I will more careful in future.

I would like to cleary admit that I got no such intention to manipulate the transaction of BBS Cables for that mentioned period as per your letter and my only objective was to book some profits.

To the best of knowledge and belief I did not violate any Securities Law and if I have done I am extremely sorry for the matter and I will more cautious in future in trading of shares in order to abide by the provisions of the Securities Law.” Unquote

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

~ ~ ~

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Mr. Kabir Ahmed & associates এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Kabir Ahmed & associates এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Kabir Ahmed & associates কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Kabir Ahmed & associates তাঁর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০২/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব কবির আহমেদ
২০/২/১, উত্তর মাদারটেক
বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।


মোঃ সাইফুর রহমান
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬২৬

তারিখঃ অক্টোবর ০১, ২০২০ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Prudential Capital Ltd.:

Prudential Capital Limited is maintaining a dealer account (BO ID # 1204250037999816) through which BBSCABLES shares were traded. Prudential Capital Limited bought 779,900 shares and sold 793,752 shares of BBSCABLES through its dealer account during July 31, 2017 to August 29, 2017. Mentionable that among the 7,93,752 shares sold, 13,852 shares were bought before July 31, 2017 from the primary market. It contributed significant percentage of total traded volume of the company at stock exchanges in some trading days. Shares of the company were simultaneously bought and sold on the same trading day on several occasions. From those trading, total realized gain is Tk. 11,510,110.

Mentionable that, it has traded at CSE through Prudential Capital Limited (CSE TREC Holder No. 062) and DSE through Remons Investment and Securities Limited (DSE TREC Holder No. 108). Details are as follows:

Stock Exchange	Buy Qty.	Sale Qty.
DSE	185,962	438,116
CSE	593,938	355,636
Total	779,900	793,752


মোঃ সাইফুর রহমান
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন



“মুজিববর্ষের অধীকার
অন্য কারো উপর হবে মুজিবাবাদ”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings:

It is observed that Prudential Capital Ltd. effected manipulative transactions. It effected a series of transactions through the aforesaid BO account in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions:

It appears that Prudential Capital Ltd. has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Prudential Capital Ltd. have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Prudential Capital Ltd. -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪০ নম্বর স্মারকমূলে Prudential Capital Ltd. -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Prudential Capital Ltd. উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“Reference to your show-cause notice no. BSEC/Enforcement/2455/2017/340 dated November 16, 2017 we would like to explain our position as follows:

The Prudential Capital Ltd. CSE Trec no. #062 is a member of Chittagong Stock Exchange Limited and holding Stock Broker Registration certificate issued by Bangladesh Securities and exchange commission has been maintaining securities trading related activities with the full compliance of Bangladesh Securities and Exchange Commission's rule & regulation and terms and condition specified in the Stock Brokerage certificate.

The Prudential Capital Ltd. is maintaining a dealer account (BO ID no. 1204250037999816) through which BBSCABLES shares were traded like the other shares. Our trading pattern was daily netting done by the mature fund and mature shares. We earned profit from the daily netting highest 8.32% & average 1.05% for one day and weighted average profits 16.36% for one month including 13,852 primary shares (enclosed herewith a calculation sheet).

We did our daily netting by the simple calculation that was price gap between CSE and DSE. This price gap was some extent 5% between the two stock, we took the opportunity brought shares from the CSE and sold in the DSE, in the other hand when the buying price in CSE was higher than the DSE, we sold shares in the CSE and brought from DSE.

The dealer account of the Prudential Capital Ltd. has only one BO ID no. 1204250037999816 in CSE. So there is no scope to do series of transaction by the same BO ID in the different stock

সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

Effect of the above BO ID as maintained by Prudential Capital Ltd. is shown below:

Date	Buy			Sell		Cost of shares sold		Stock position		Comparison with the market						Exchange
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Rate (W Avg)	Amount	Qty	Rate (W Avg)	Market Trade Q	W Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (%)	
31-Jul-17	280,267	81.70	22,897,915	11,852	82.88	1,148,054	81.70	1,131,713	266,415	81.70	21,766,202	2,040,248	82.63	N/A	13.74%	CSE
1-Aug-17	62,500	83.95	5,246,562	-	-	-	-	-	328,915	83.13	27,012,766	2,503,190	85.38	2.79%	2.50%	CSE & DSE
2-Aug-17	98,196	80.80	7,942,443	32,454	84.05	2,744,736	81.82	2,671,812	394,557	81.82	32,383,398	4,208,017	82.83	-1.08%	2.34%	CSE & DSE
3-Aug-17	25,110	81.65	2,050,160	40,792	84.30	3,426,425	81.82	3,337,252	378,875	81.82	30,996,306	1,517,005	83.16	0.40%	2.69%	CSE & DSE
6-Aug-17	91,527	88.25	8,076,579	101,305	91.16	9,417,747	83.06	8,580,885	367,097	83.06	30,492,399	4,192,208	89.01	7.06%	2.18%	CSE & DSE
7-Aug-17	117,755	99.62	11,730,823	168,194	105.52	17,670,277	87.08	14,647,135	516,068	87.08	27,376,087	5,864,353	99.02	11.22%	3.05%	CSE & DSE
8-Aug-17	279	105.00	29,295	36,901	106.81	3,941,509	87.09	3,211,888	279,936	87.09	24,385,994	3,994,053	103.63	4.63%	0.00%	CSE & DSE
9-Aug-17	42,509	107.91	4,587,293	32,448	107.92	3,501,863	89.84	2,915,111	289,997	89.84	26,053,174	282,342	109.01	3.96%	15.06%	CSE
10-Aug-17	18,089	112.55	2,035,909	98,867	111.82	11,051,474	91.17	9,013,988	309,219	91.17	19,075,096	3,181,303	112.53	3.37%	0.57%	CSE & DSE
13-Aug-17	-	-	-	184,846	109.11	20,206,363	91.17	16,851,940	24,371	91.17	2,222,156	3,315,988	111.65	-0.79%	0.00%	CSE & DSE
16-Aug-17	14,699	124.35	1,827,844	7,370	122.47	902,630	103.65	763,936	31,702	103.65	3,286,064	218,015	123.39	11.23%	6.74%	CSE
17-Aug-17	12,999	131.69	1,710,094	16,999	134.36	2,284,063	111.93	1,892,859	26,702	111.93	2,971,300	368,233	130.68	5.83%	3.25%	CSE
20-Aug-17	4,260	133.12	567,040	17,945	131.56	2,360,918	114.34	2,051,915	13,017	114.34	3,488,435	248,964	132.55	1.51%	2.71%	CSE
21-Aug-17	-	-	-	8,609	146.07	1,257,558	114.34	984,893	4,408	114.34	504,031	223,389	145.25	9.58%	0.00%	CSE
22-Aug-17	2,448	154.00	376,992	5,856 (Total 18,240)	149.91	1,027,787	128.50	881,623	-	-	3,221,999	250,67	150.67	3.60%	0.00%	CSE & DSE
23-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CSE & DSE
24-Aug-17	1,600	125.00	200,000	1,600 (Total 2,448)	131.40	210,640	125.00	200,000	-	-	-	-	-	-	-	CSE & DSE
27-Aug-17	8,662	139.93	1,212,092	-	-	-	-	8,662	139.93	1,212,092	211,861	141.02	6.77%	4.09%	0.00%	CSE
28-Aug-17	-	-	-	1,600	154.37	246,990	139.93	223,891	7,062	139.93	988,201	155,866	154.22	9.56%	0.00%	CSE
29-Aug-17	-	-	-	7,062 (Total 8,662)	148.29	1,047,211	139.93	988,201	-	-	-	-	-	-	-	CSE
Total	779,900	90.21	70,356,942	779,900	104.96	81,861,092	90.21	70,356,942	-	-	-	-	-	-	-	CSE
Realized gain/(loss) per unit			14.76													
Realized gain/(loss) %			16.36%													
Realized gain (loss) Tk.			11,516,110													

গণনা করা হয়েছে
১০০% বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

We did our daily netting by the simple calculation that was price gap between CSE and DSE. If price gap was some extent 5% between the two stock, we took the opportunity brought shares from the CSE and sold in the DSE. In the other hand when the buying price in CSE was higher than the DSE, we sold shares in the CSE and brought from DSE.

The dealer account of the Prudential Capital Ltd. has only one BO ID no. 1204250037999816 in CSE. So there is no scope to do series of transaction by the same BO ID in the different stock.

গণনা করা হয়েছে
১০০% বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে
১০০% বিনিয়োগের ক্ষেত্রে



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings:

It is observed that Prudential Capital Ltd. effected manipulative transactions. It effected a series of transactions through the aforesaid BO account in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions:

It appears that Prudential Capital Ltd. has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Prudential Capital Ltd. have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Prudential Capital Ltd. -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪০ নম্বর স্মারকমূলে Prudential Capital Ltd. -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Prudential Capital Ltd. উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“Reference to your show-cause notice no. BSEC/Enforcement/2455/2017/340 dated November 16, 2017 we would like to explain our position as follows:

The Prudential Capital Ltd. CSE Trec no. #062 is a member of Chittagong Stock Exchange Limited and holding Stock Broker Registration certificate issued by Bangladesh Securities and exchange commission has been maintaining securities trading related activities with the full compliance of Bangladesh Securities and Exchange Commission's rule & regulation and terms and condition specified in the Stock Brokerage certificate.

The Prudential Capital Ltd. is maintaining a dealer account (BO ID no. 1204250037999816) through which BBSCABLES shares were traded like the other shares. Our trading pattern was daily netting done by the mature fund and mature shares. We earned profit from the daily netting highest 8.32% & average 1.05% for one day and weighted average profits 16.36% for one month including 13,852 primary shares (enclosed herewith a calculation sheet).

We did our daily netting by the simple calculation that was price gap between CSE and DSE. This price gap was some extent 5% between the two stock, we took the opportunity brought shares from the CSE and sold in the DSE, in the other hand when the buying price in CSE was higher than the DSE, we sold shares in the CSE and brought from DSE.

The dealer account of the Prudential Capital Ltd. has only one BO ID no. 1204250037999816 in CSE. So there is no scope to do series of transaction by the same BO ID in the different stock

সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



brokerage house but our activities were vigorous for the both of stock exchanges. We have traded highest buy 3.05% and sale 5.57% for one day and weighted average 1.05% (sales and buy) of BBSCABLE's total trading in the stipulated time which was very nominal.

Please note that we have never violated any rules & regulations like Section 17 (e) (v) of the BSEC and the terms and conditions specified in the stock broker registration certificate and we have no intention to violate any rules and regulation of the Securities and Exchange Ordinance, 1969.

We, therefore, request you not to take any action and any exparte decision against the Prudential Capital Ltd. We deeply regret for any oversight and inaction.

We reiterate our position for full support and cooperation in upholding the policy and guidelines of Bangladesh Securities & Exchange Commission." Unquote

Prudential Capital Ltd. এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Prudential Capital Ltd. এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Prudential Capital Ltd. কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Prudential Capital Ltd. এর উপর ৫৫ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

খান্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

প্রডেন্সিয়াল ক্যাপিটাল লিমিটেড

সিএসই ট্রেক # ০৬২

ইউনুস ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৫)

৫২-৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৬৯৯

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখ: সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Abdul Quaium:

Mr. Abdul Quaium is associated with the following six BO accounts through which BBSCABLES shares were traded:

SL.	BO ID	Name	Name of the TREC holder	Remarks
1	1201830061921698	Abdul Quaium	LankaBangla Securities Limited	-
2	1205030063401431	Abdul Quaium	A D Holdings Limited	-
3	1203680061453484	Abdul Quaium	IDLC Securities Limited	-
4	1203000043601247	Abdul Quaium	Commerce Bank Securities and Investment Limited	-
5	1203000058756223	M/S Quaium & Sons	Commerce Bank Securities and Investment Limited	Mr. Abdul Quaium is the Proprietor
6	1203000045795679	Morium Nessa	Commerce Bank Securities and Investment Limited	Mr. Abdul Quaium is the spouse of Mrs. Morium Nessa

Mr. Abdul Quaium and associates bought 2,526,364 shares and sold 1,751,930 shares of BBSCABLES through the above six BO accounts during July 31, 2017 to August 31, 2017. The client contributed significant percentage of total traded volume of the company at stock exchanges in some trading days. Shares of the company were bought and sold on the same trading day on several occasions. From shares trading, total realized gain is Tk. 35,891,436 and unrealized gain is Tk. 389,337.

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

Total trade patterns of Mr. Abdul Quaium through 6 (six) BO IDs are shown below:

Date	1						2						3						4						5						6						Total					
	1201830061921658						1205050063401431						1203680061453484						12010000043012417						1201800004755223						12018000047795619						Abdul Quaium & associates					
	Abdul Quaium						Abdul Quaium						Abdul Quaium						Abdul Quaium						M/S Quaium & Sons						M/S Quaium & Sons						Abdul Quaium & associates					
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR										
31-Jul-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	85.43	-	-	50,000	88.67	-	-	110,000	64.79	-	-	600,000	85.62	-	-										
7-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	97.94	-	-	50,000	97.94	-	-	50,000	97.94	-	-	50,000	97.94	-	-									
8-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	107.80	-	-	40,231	104.30	-	-	-	-	-	-	47,731	104.85	-	-										
10-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	110.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	110.73	-	-										
13-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	110.14	68,000	113.79	14,000	110.40	-	50,000	104.42	40,000	111.21	164,000	109.67	118,000	112.69											
16-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	121.90	-	-	1,000	122.46	-	-	104,000	113.67	100,000	111.45	111,500	122.65	100,000	119.45										
17-Aug-17	2,660	129.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	129.17	105,000	134.68	-	-	-	-	-	-	-	-	122,660	129.17	105,000	134.68										
20-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	135.22	300,000	136.09	50,000	133.18	50,000	134.80	50,000	131.74	80,000	133.72	400,000	134.55	400,000	135.63										
21-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,239	142.75	64,239	148.37	-	-	-	-	-	-	-	-	64,239	142.75	64,239	148.37										
22-Aug-17	2,000	154.18	2,660	151.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,50	2,600	150.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	150.87	10,260	151.01									
23-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792,631	133.56								
24-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,145	135.82	4,800	129.95						
27-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,260	140.13	-	-					
28-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,000	154.99	100,000	152.48					
29-Aug-17	2,400	146.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,129	148.84	57,000	140.93					
30-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900	140.78	-	-				
31-Aug-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	144.94	-	-				
Total	7,060	142.19	4,660	142.29	52,000	144.20	7,000	146.22	7,750	139.93	5,400	139.68	1,627,932	123.70	1,173,139	136.23	311,831	122.80	205,231	133.19	499,800	116.60	194,600	113.64	2,536,564	123.12	1,751,930	133.85														

মোঃ মাহিফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
স্বাক্ষরিত ডিজিটাল স্ট্যাম্প
১৯/০৯/১৭

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ডবন

ই-৬/সি আশারুণীও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭



Combined effects of the above 6 (six) BO IDs as maintained by Mr. Abdul Quaium are shown below:

Combined effects of the above 6 (six) BO IDs as maintained by Mr. A. K. Bhatia													Comparison with the market					
Date	Buy			Sale			Cost of shares sold			Stock position			Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)	Client Trade (17 (15+16))
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount							
	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)	17 (15+16)	
31-Jul-17	600,000	85.62	51,371,539	-	-	-	-	-	600,000	85.62	51,371,539	8,970,312	83.16	N/A	6.69%	0.00%	6.69%	
7-Aug-17	50,000	97.94	4,897,087	-	-	-	-	-	650,000	86.57	56,268,626	3,485,115	99.00	11.25%	1.43%	0.00%	1.43%	
8-Aug-17	47,731	104.85	5,004,681	-	-	-	-	-	697,731	87.82	61,273,306	3,602,723	103.50	4.54%	1.32%	0.00%	1.32%	
10-Aug-17	30,000	110.73	3,322,000	-	-	-	-	-	727,731	88.76	64,595,306	2,951,484	112.58	3.43%	1.02%	0.00%	1.02%	
13-Aug-17	164,000	109.67	17,985,485	118,000	112.69	13,297,865	92.61	10,977,660	773,731	92.61	71,653,131	2,988,383	111.71	-0.77%	5.49%	3.95%	6.90%	
16-Aug-17	111,500	122.65	13,675,277	100,000	119.45	11,945,347	96.39	9,639,112	785,231	96.39	75,689,296	3,063,855	122.05	9.25%	3.64%	3.26%	6.81%	
17-Aug-17	122,660	129.17	15,844,200	105,000	134.68	14,141,440	100.82	10,586,091	802,891	100.82	80,947,405	3,341,833	130.60	7.01%	9.04%	9.04%	18.08%	
20-Aug-17	400,000	134.55	53,821,993	400,000	135.63	54,252,174	112.04	44,815,165	802,891	112.04	89,954,233	4,475,612	133.55	2.26%	1.92%	1.92%	3.81%	
21-Aug-17	64,239	142.75	9,169,890	64,239	148.37	9,531,231	114.31	7,343,345	802,891	114.31	91,780,777	3,352,368	145.45	8.91%	0.16%	0.34%	0.45%	
22-Aug-17	4,800	150.87	724,156	10,260	151.01	1,549,355	114.53	1,175,079	797,431	114.53	91,329,854	3,045,772	150.68	3.59%	0.00%	24.58%	24.58%	
23-Aug-17	-	-	-	792,631	133.56	105,864,633	114.53	90,780,110	4,800	114.53	549,744	3,224,897	134.17	-10.96%	4.75%	0.20%	4.9%	
24-Aug-17	113,145	135.82	15,366,951	4,800	129.95	623,745	134.95	647,761	113,145	134.95	15,268,935	2,380,475	131.30	-2.14%	13.75%	0.00%	13.75%	
27-Aug-17	365,260	140.13	51,184,615	-	-	-	-	-	478,405	138.91	66,453,550	2,657,085	141.60	7.84%	8.39%	3.75%	12.14%	
28-Aug-17	224,000	154.99	34,718,439	100,000	152.48	15,248,430	144.04	14,403,654	602,405	144.04	86,768,334	2,669,167	153.85	8.65%	7.17%	2.05%	9.23%	
29-Aug-17	199,129	148.84	29,638,041	57,000	140.93	8,033,275	145.23	8,278,081	744,534	145.23	108,128,294	2,776,382	145.07	-5.71%	0.31%	0.00%	0.31%	
30-Aug-17	3,900	140.78	549,047	-	-	-	-	-	748,434	145.21	108,677,341	1,256,019	140.53	-3.13%	2.15%	0.00%	2.15%	
31-Aug-17	26,000	144.94	3,768,356	-	-	-	-	-	774,434	145.20	112,445,697	1,211,669	145.62	3.62%	2.15%	0.00%	2.15%	

(Handwritten signature)

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পঞ্জিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ডবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings: It is observed that Mr. Abdul Quaium effected manipulative transactions. He effected a series of transactions through the aforesaid 6 (six) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions: It appears that Mr. Abdul Quaium has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly or indirectly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Mr. Abdul Quaium and associates have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Abdul Quaium and associates -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪৭ নম্বর আকমূলে Mr. Abdul Quaium and associates. -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Abdul Quaium and associates উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“যাথাবিহীন সন্ধানপূর্বক জানাচ্ছি যে আপনার প্রেরিত পত্র সূত্র নংঃ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭, তারিখ: ১৬ নভেম্বর, ২০১৭ইং, অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে যে, আমি আবদুল কাইয়ুম, পুঁজি বাজারের একজন ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারী। বাংলাদেশের পুঁজি বাজারের নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারী হিসেবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর সকল বিধি মোতাবেক লেনদেনে অংশগ্রহণ করে আসছি। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পুঁজি বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেছি।

আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়ে মহদোয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ

- (১) বিবিএস ক্যাবলস্ লিঃ কোম্পাটির শেয়ার লেনদেনের প্রথম কার্যদিবস ছিল ৩১/০৭/২০১৭ ইং তারিখ। উক্ত দিনে ট্রেড হওয়া বিভিন্ন বাজার মূল্যে আমি আমার বিও হিসাবসমূহে মোট ৬ (ছয়) লক্ষ শেয়ার ক্রয় করি। ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমি কোন অবস্থায় সিকিউরিটিজ আইনের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিনি বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়াও দিনের শুরুতে একটি কোম্পানির ঠিক কি পরিমাণ শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হওয়া কোন অবস্থাতেই আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমি শুধুমাত্র আমার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে উক্ত সংখ্যক শেয়ার ড্রিপ মার্কেট ওর্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করি।
- (২) লেনদেনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ০৭/০৮/২০১৭, ০৮/০৮/২০১৭ ও ১০/০৮/২০১৭ইং তারিখে আমি আলোচ্য শেয়ারের যথাক্রমে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) ৪৭,৭৩১/- (সাতচল্লিশ হাজার সাতশত একত্রিশ) ও ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) শেয়ার আমার ক্রয় ক্ষমতা মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় করি। উল্লেখ্য যে, আমার ক্রয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনি। উক্ত কার্যদিবস সমূহে আমার ক্রয়কৃত শেয়ারসমূহ (বিএসইসি এর রিপোর্ট অনুযায়ী) আলোচ্য কোম্পানিতে মোট লেনদেন হওয়া শেয়ারের যথাক্রমে ১.৪৩%, ১.৩২% ও ১.০২% অর্থাৎ বাজারকে প্রভাবিত করার বিন্দুমাত্র কোন লক্ষ্য আমার ছিল না যা পরবর্তী দিন গুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- (৩) ১৩/০৮/২০১৭ইং থেকে ২২/০৮/২০১৭ইং ও ২৪/০৮/২০১৭ এবং ২৮/০৮/২০১৭ইং থেকে ৩০/০৮/২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত বাজারে নেটিং সুবিধা থাকার কারণে আলোচ্য শেয়ারটিতে নেটিং সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে ক্রয়-বিক্রয় করি যা বিএসইসি এর রিপোর্টে স্পষ্ট প্রতিফলিত। এক্ষেত্রেও সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে আমি লেনদেন করিনি। এছাড়াও, বিএসইসি এর তদন্তে যে ০৬ (ছয়) টি বিও হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর একটি হিসাব থেকে শেয়ারের বিক্রয় আদেশ দেয়া এবং অন্য হিসাব থেকে সেই শেয়ার ক্রয় করে নেয়া (অর্থাৎ সিরিয়াল ট্রেডিং) এর ন্যায় জঘন্যতম অন্যায়ও আমি করিনি।
- (৪) ২০/০৮/২০১৭ইং তারিখে দিনের প্রারম্ভে আলোচ্য শেয়ারের বাজার মূল্যে কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয় (পূর্বের দিনের সমাপ্তি মূল্য ছিল ১২৬.৫০ টাকা) যার কারণে আমি শেয়ারটি ক্রয়ে আগ্রহী হই এবং বিভিন্ন দরে মোট ৪ (চার) লক্ষ শেয়ার ক্রয় করি যার গড় ক্রয়মূল্য ছিল ১৩৪.৫৫ টাকা এবং দিনের ট্রেডিং সময়ের শেষ ভাগে উক্ত শেয়ারটির দর বৃদ্ধি পাওয়াতে মুনাফা

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



অর্জনের আশায় হাতে থাকা শেয়ারের মধ্যে সমসংখ্যক শেয়ার বিক্রয়ও করি যার গড় বিক্রয় মূল্য ছিল ১৩৫.৬৩ টাকা, যা ঐদিন মোট লেনদেনের ১৮.০৮% (ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৯.০৪% ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ৯.০৪%)। যদিও, প্রকৃতপক্ষে মোট লেনদেনের বিষয়ে কোনরূপ ধারণা আমার ছিল না। আমি নিতান্তই নিয়ম অনুযায়ী আলোচ্য শেয়ারটিতে নেটিং সুবিধা গ্রহণ করি। উল্লেখ্য, যদি লেনদেনের ক্রমিক (Series of trading) সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করার বিন্দু মাত্র উদ্দেশ্য আমার থাকত তবে আমি কখনোই উর্ধ্বমুখী শেয়ার দরের বিপরীতে এত সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় (Supply) দিতাম না।

(৫) এছাড়া গত ২৩/০৮/২০১৭ইং তারিখে দিনের শুরুতেই আলোচ্য শেয়ারের বাজার দরে হঠাৎ পতন ঘটে (২২/০৮/২০১৭ইং তারিখে সমাপ্ত মূল্য ছিল ১৪৬.৯০ টাকা) এবং শেয়ার দর প্রায় ১০%-১১% হ্রাস পেয়ে লেনদেন শুরু হয়। আমি কিছুক্ষণ বাজার পর্যবেক্ষণ করে ভীত হয়ে সকাল ১০:৩৮ মিনিট থেকে হাতে থাকা প্রায় ৭.৯২ লক্ষ শেয়ার ড্রিপ ওর্ডার এর মাধ্যমে বিভিন্ন দরে বিক্রয় করি যা ঘটনাক্রমে বাজারে মোট লেনদেন হওয়া শেয়ারের ২৪.৫৮% ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার বিক্রয় শুরু করার পূর্বেই আলোচ্য শেয়ারটির দর লেনদেনের প্রথম ৫-৬ মিনিটে প্রায় ১০%-১১% হ্রাস পায় এবং আমি শুধুমাত্র ভীত হয়ে উক্ত সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করে দেই।

(৬) ইতোপূর্বেও আমি আইপিও এর শেয়ার সমূহে বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে (বর্ণিত সময়) বিবিএস ক্যাবলস্ লিমিটেডের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে আমি মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হই যদিও আমার উক্ত মুনাফা পুনরায় বিবিএস ক্যাবলস্ লিমিটেড, রংপুর ফাউন্ডারী লিঃ সহ আরো কিছু কোম্পানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আমি আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সময়কালঃ ৩১/০৮/২০১৭ থেকে ২৬/১১/২০১৭

(টাকায়)

ক্রমিক নং	বিও নম্বর	অর্জিত ক্ষতি	অনার্জিত মুনাফা	মন্তব্য
১	১২০৩০০০০৪৩৬০১২৪০	(২০,০৩২,১০৯)	৩৪৫,৩৪৬	সংযুক্তি ১
২	১২০৩০০০০৫৮৭৫৬২২৩	(৪,৫৮৩,০৮৪)	(১৩৪,২৩৩)	সংযুক্তি ২
৩	১২০৩০০০০৪৫৭৯৫৬৭৯	(১০,৮০৮,৯১৯)	(৪,১৭৯)	সংযুক্তি ৩
মোট		(৩৫,৪২৪,১১৩)	২০৬,৯৩৪	

উপরের স্মারণীতে লক্ষ্যণীয় যে, বিএসইসি এর রিপোর্টে উল্লেখিত তারিখের পরবর্তী সময়ে (৩১/০৮/২০১৭ থেকে ২৬/১১/২০১৭ পর্যন্ত) মুনাফার প্রায় সব টাকাই পুনরায় ক্ষতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত মোট ৩.৫৪ কোটি টাকা ক্ষতির মধ্যে শুধু মাত্র বিবিএস ক্যাবলস্ লিঃ এর ১.৯২ টাকা কোটি এবং রংপুর ফাউন্ডারী লিঃ শেয়ারে প্রায় ১.০৮ কোটি টাকা। শেয়ার বাজারের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যা আমি মেনেও নিয়েছি। এছাড়াও অদ্যাবধি (০১/০১/২০১০ থেকে ২৬/১১/২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত) কন্ট্রার্জিত অর্থের প্রায় ২.২৯ কোটি টাকা নেট ক্ষতি রিয়েলাইজড করেছি যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সময়কালঃ ০১/০১/২০১০ থেকে ২৬/১১/২০১৭

(টাকায়)

ক্রমিক নং	বিও নম্বর	অর্জিত ক্ষতি	অনার্জিত মুনাফা	নেট	মন্তব্য
১	১২০৩০০০০৪৩৬০১২৪০	(২৯,০৩৯,৯৪১)	১৬,৭০৪,৯৫৬	(১২,৩৩৪,৯৮৫)	সংযুক্তি ৪
২	১২০৩০০০০৫৮৭৫৬২২৩	(৬,৯১৪,০০২)	৪,২০২,০৫৩	(২,৭১১,৯৪৯)	সংযুক্তি ৫
৩	১২০৩০০০০৪৫৭৯৫৬৭৯	(১৩,০২৪,৩৬০)	৫,১৫৪,৮৮০	(৭,৮৬৯,৪৮০)	সংযুক্তি ৬
মোট		(৪৮,৯৭৮,৩০৩)	২৬,০৬১,৮৮৮	(২২,৯১৬,৪১৪)	

(৭) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে আমি কখনোই শেয়ারের লেয়ার সংক্রান্ত বিধি আমি ভঙ্গ করিনি এবং সর্বদা ড্রিপ মার্কেট ওর্ডার এর মাধ্যমে বাজারের গতির সাথে মিল রেখে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করেছি যাতে আমার লেনদেন সমূহ বাজারে কোন ধরনের নেগেটিভ বা পজিটিভ সিগন্যাল না দেয়।

বিবিএস ক্যাবলস্ লিমিটেডের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ হয়ত ছিল, কিন্তু শেয়ার দরকে প্রভাবিত করা বা শেয়ারে মেনুপুলেশন করার বিন্দুমাত্র কোন লক্ষ্য আমার ছিল না। বিএসইসি কর্তৃপক্ষের আইনের প্রতি বিনিয়োগকারী হিসেবে আমি সদা শ্রদ্ধাশীল। আমি মনে করি, বর্তমানে পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ সংস্করণে ও সমন্বয়যোগ্য আইন প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা ও বিএসইসিএর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাজারকে জবাবদিহিতা আওতায় আনয়নে যা মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

www.sec.gov.bd



উপরে বর্ণিত আবস্থার পেরিপ্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্ট যে আমি জ্ঞাতসারে পুঁজি বাজারে Active Trading / Series of Transaction এ অংশ গ্রহণ করিনি। আমি একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে সরল বিশ্বাসে আমার বিভিন্ন হিসাবে শেয়ার লেনদেন করেছিলাম। আমার বহু কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ থেকে বিভিন্ন সময় লাভ ও ক্ষতি দুটোই অর্জিত হয়েছে। শেয়ার বিনিয়োগের লাভ আমি আমার হিসাবে পুনঃবিনিয়োগ করেছি। ফলে এ পর্যায়ে অদ্যাবধি আমি ৩.৫৪ কোটি টাকা নীট লোকসানের যন্ত্রনায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। এ পরিস্থিতিতে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তীর আমার ভেতরের রক্ত ক্ষরণের গতীকে করবে সুতীব্র। আমি আশ্রয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আমার লোকসান থেকে উত্তরণের।

আমার ভেতর জন্ম নেয়া চরম হতাশার এবং পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ থেকে করেছে চরমভাবে নিরুৎসাহিত। পরিশেষে পুঁজি বাজারে আমার বিনিয়োগ কার্যক্রমে যদি অজ্ঞতার কারনে অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমি কোন প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে থাকি তাহলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী। বিষয়টিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে সদয় বিবেচনা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্ম কান্ডের পুনরাবৃত্তি থেকে আশ্রয় চেষ্টা ও সতর্ক থাকব। মহান আল্লাহ আমার সহায় হোক।
আমীন! সুম্মা আমীন! Unquote

Mr. Abdul Quaium and associates এর উপরে উল্লিখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Abdul Quaium and associates এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Abdul Quaium and associates কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Abdul Quaium and associates তাঁর উপর ১.৮০ (এক কোটি আশি লক্ষ) কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

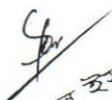
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০৩/১০/২০২০

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব আব্দুল কাইউম
পপুলার স্টাফ কোয়ার্টার
৬৫ নং বি, কে, রোড
নিতাইগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/২০১৭/৭৫৩

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক “Commission” অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত (অতঃপর ‘কমিশন’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক BBS Cables Ltd., ‘Issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, কমিশনের তদন্ত আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২১ তারিখ: আগস্ট ২২, ২০১৭ এবং আদেশ নং- বিএসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০১৭-০৮৯৬/৮২৫, তারিখ: সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৭ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ্য;

Trading by Mr. Md. Nazrul Islam:

Mr. Md. Nazrul Islam is associated with the following 2 (two) BO IDs through which BBSCABLES shares were traded: (Annex-7)

SL.	BO ID	Name	Name of the TREC holder
1	1204590029485724	Md. Nazrul Islam	Premier Bank Securities Limited
2	1204590062210858	Md. Nazrul Islam & Jasima Khatun	Premier Bank Securities Limited

Mr. Md. Nazrul Islam bought 349,093 shares and sold 306,680 shares of BBSCABLES through the above two BO accounts during August 02, 2017 to August 31, 2017. Shares of the company were bought and sold on the same trading day on several occasions. From those trading, total realized gain is Tk. 5,010,693 and unrealized gain is Tk. 3,11,731. Total trade patterns of Mr. Md. Nazrul Islam through 2 (two) BO IDs are shown below:

Date	1				2				Total			
	1204590029485724				1204590062210858				Md. Nazrul Islam & associates			
	Md. Nazrul Islam				Md. Nazrul Islam & Jasima Khatun				BQ	BR	SQ	SR
2-Aug-17	20,000	80.34	-	-	-	-	-	-	20,000	80.34	-	-
6-Aug-17	50,000	88.15	20,000	90.00	-	-	-	-	50,000	88.15	20,000	90.00
8-Aug-17	50,000	100.49	24,088	105.04	-	-	-	-	50,000	100.49	24,088	105.04
9-Aug-17	25,000	107.62	-	-	-	-	-	-	25,000	107.62	-	-
13-Aug-17	-	-	25,000	114.78	-	-	-	-	-	-	25,000	114.78
16-Aug-17	50,000	119.37	15,000	126.50	-	-	-	-	50,000	119.37	15,000	126.50
17-Aug-17	50,000	130.21	40,000	131.90	10,000	130.40	-	-	60,000	130.24	40,000	131.90

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Date	1				2				Total			
	1204590029485724				1204590062210858				Md. Nazrul Islam & associates			
	Md. Nazrul Islam				Md. Nazrul Islam & Jasima Khatun							
	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR	BQ	BR	SQ	SR
20-Aug-17	-	-	45,912	134.26	-	-	-	-	-	-	45,912	134.26
21-Aug-17	20,000	149.60	75,000	149.70	25,000	140.64	8,230	149.70	45,000	144.62	83,230	149.70
22-Aug-17	2,413	152.11	-	-	-	-	1,770	150.84	2,413	152.11	1,770	150.84
27-Aug-17	-	-	-	-	15,000	138.27	1,250	147.40	15,000	138.27	1,250	147.40
28-Aug-17	-	-	-	-	20,000	156.27	-	-	20,000	156.27	-	-
29-Aug-17	-	-	-	-	-	-	38,750	137.80	-	-	38,750	137.80
30-Aug-17	-	-	-	-	-	-	11,680	140.21	-	-	11,680	140.21
31-Aug-17	-	-	-	-	11,680	145.12	-	-	11,680	145.12	-	-
Total	267,413	110.57	245,000	129.65	81,680	143.42	61,680	140.41	349,093	118.26	306,680	131.82

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

Signature

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

Combined effects of the above 2 (two) BO IDs as maintained by Mr. Md. Nazrul Islam are shown below:

Date	Buy			Sale			Cost of shares sold		Stock position			Comparison with the market				
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount	Rate (W.Avg)	Amount	Qty	Rate (W.Avg)	Amount	Market Trade Q (DSE)	W. Avg price	Day's price changed by	Client Buy (%)	Client sale (%)
2-Aug-17	1	2	3 (1*2)	4	5	6 (4*5)	7	8 (4*7)	9 (9+1-4)	10	11 (9*10)	12	13	14	15 (1/12)	16 (4/12)
2-Aug-17	20,000	80.34	1,606,782	-	-	-	-	-	20,000	80.34	1,606,782	3,659,275	82.76	-3.36%	0.55%	0.00%
6-Aug-17	50,000	88.15	4,407,575	20,000	90.00	1,800,000	85.92	1,718,388	50,000	85.92	4,295,969	3,730,139	88.99	7.03%	1.34%	0.54%
8-Aug-17	50,000	100.49	5,024,601	24,088	105.04	2,530,118	93.21	2,245,139	75,912	93.21	7,075,431	3,602,723	103.50	4.54%	1.39%	0.67%
9-Aug-17	25,000	107.62	2,690,573	-	-	-	-	-	100,912	96.78	9,766,004	2,734,765	108.85	5.17%	0.91%	0.00%
13-Aug-17	-	-	-	25,000	114.78	2,869,498	96.78	2,419,436	75,912	96.78	7,346,568	2,988,383	111.71	-0.77%	0.00%	0.84%
16-Aug-17	50,000	119.37	5,968,515	15,000	126.50	1,897,500	105.75	1,586,237	110,912	105.75	11,728,846	3,063,855	122.05	9.25%	1.63%	0.49%
17-Aug-17	60,000	130.24	7,814,564	40,000	131.90	5,275,804	114.35	4,573,912	130,912	114.35	14,969,499	3,341,833	130.60	7.01%	1.80%	1.20%
10-Aug-17	-	-	-	45,912	134.26	6,164,016	114.35	5,249,936	85,000	114.35	9,719,563	4,425,612	133.55	2.26%	0.00%	1.04%
11-Aug-17	45,000	144.62	6,508,084	83,230	149.70	12,459,531	124.83	10,389,439	46,770	124.83	5,838,208	3,352,368	145.45	8.91%	1.34%	2.48%
12-Aug-17	2,413	152.11	367,046	1,770	150.84	266,990	126.17	223,315	47,413	126.17	5,981,939	3,045,772	150.68	3.59%	0.08%	0.06%
17-Aug-17	15,000	138.27	2,074,089	1,250	147.40	184,250	129.08	161,345	61,163	129.08	7,894,683	2,657,085	141.60	7.84%	0.56%	0.05%
18-Aug-17	20,000	156.27	3,125,489	-	-	-	-	-	81,163	135.78	11,020,172	2,669,167	153.85	8.65%	0.75%	0.00%
19-Aug-17	-	-	-	38,750	137.80	5,339,757	135.78	5,261,408	42,413	135.78	5,758,764	2,776,382	145.07	-5.71%	0.00%	1.40%
10-Aug-17	-	-	-	11,680	140.21	1,637,674	135.78	1,585,890	30,733	135.78	4,172,874	1,256,019	140.53	-3.13%	0.00%	0.93%
11-Aug-17	11,680	145.12	1,694,969	-	-	-	-	-	42,413	138.35	5,867,843	1,211,669	145.62	3.62%	0.96%	0.00%
Total	349,093	118.26	41,282,287	306,680	131.82	40,425,137	115.48	35,414,444	42,413	138.35	5,867,843					

Realized gain/(loss) per unit	16.34
Realized gain/(loss) %	14.15%
Realized gain (loss) Tk.	5,010,693
losing price as on 31.08.17 (DSE)	145.70
Unrealized gain (loss) per unit	7.35
Unrealized gain/(loss) %	5.31%
Unrealized gain (loss) Tk.	311,731

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উপস হবে মুজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



Findings:

It is observed that Mr. Md. Nazrul Islam effected manipulative transactions. He effected a series of transactions through the aforesaid 2 (two) BO accounts in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Contraventions:

It appears that Mr. Md. Nazrul Islam has violated section 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly effecting a series of transactions in the shares of BBSCABLES creating the appearance of active trading therein.

Mr. Md. Nazrul Islam have violated উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ as they traded in shares of the company during restricted period;

যেহেতু, Mr. Md. Nazrul Islam -কে উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৬.১১.২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪৫৫/ ২০১৭/৩৪১ নম্বর স্মারকমূলে Mr. Md. Nazrul Islam -কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং Mr. Md. Nazrul Islam উক্ত শুনানীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার নিম্ন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনঃ

Quote

“In response to your show cause cum hearing notice no.: BSEC/Enforcement/2455/2017/341; dated November 16, 2017 I, the undersigned would like to inform you that I am maintaining 2 (two) BO Accounts bearing no: 1204590029485724, singly in my name and 1204590062210858, jointly with my wife.

I am simply an investor and have invested my hard earned money further to the capital market with a hope to cover my huge losses realized during the capital market debacle in 2010 and afterwards. Even my present portfolio is running with a huge amount of unrealized losses above Tk. 50.00 lac.

By examining the market trend as well as trend of individual scrip, I decide to invest. I have started investing in BBSCABLES after two days of starting its trading with the exchanges confirming its upwards signal. The transaction nature of BBSCABLES was very attractive to encourage me to buy the shares.

It may be mentioned here that quantity of my trading participation in BBSCABLES is insignificant to the total number of transactions of the shares in the trade platform of the exchanges daily, which may be considered as to be manipulative or series of transactions to affect the price of the shares. I would like to place my humble request to the commission to scrutinize total transactions of the shares with my transactions to reveal the actual scenario in this regard.

I would like to reiterate that I am simply an investor, not as conversant with the securities laws as mentioned in your letter relating contravention or violation there against. I would like to place my present portfolio before you as token of proof of my realized and un-realized losses for your kind consideration. I have no idea about any manipulation or series of transactions or contravention of


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
www.sec.gov.bd



any securities related laws. If any deviation observed from my transactions in the point of rules and regulations of BSEC only for lack of my proper knowledge and literacy of securities related laws.

In the circumstances, I would like to request your good self to take a lenient view of the matter and exonerate me from the ground of objection of contravention of securities law as mentioned in your aforementioned show cause cum hearing notice for this time. Such type of incident shall not be repeated in the further from my part.

I will participate in the awareness programs as and when available and organized by the competent authorities.” Unquote

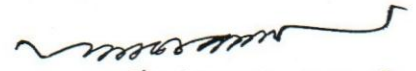
Mr. Md. Nazrul Islam এর উপরে উল্লেখিত লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Mr. Md. Nazrul Islam এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে Mr. Md. Nazrul Islam কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Mr. Md. Nazrul Islam তাঁর উপর ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করলো। উক্ত জরিমানার অর্থ এই আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,


০৯/১০/২০২০

খান্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
বি-৯/ই-১, এজিবি কলোনী
মতিঝিল আল হেলাল এলাকা
ঢাকা।


মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”