বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র/২০১১/১৭৬৩

তারিখঃ ২৭/০১/২০১৫ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

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

১. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার United Financial Trading Company Limited (DSE TREC # 227 & CSE TREC # 43) -এ কমিশনের রুটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নেবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় ঃ

ক) ডিলার একাউন্টে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১২-২০১৩ আর্থিক বছরে কোন লেনদেন না করায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ লংঘনের মাধ্যমে সনদের শর্ত লংঘন;

খ) কোম্পানীর পরিচালক -কে মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তাং 22/07/2010 লংঘন; এবং

গ) জুন ৩০, ২০১৩ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী Consolidated Customer Account-এর পরিশোধযোগ্য ক্লায়েন্টদের পর্যাপ্ত তহবিল থেকে টাঃ ২০.০০ লক্ষ দিয়ে জেনারেটর ক্রয়ের মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) & (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণবিধি ১ ও ৬ লংঘন।

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

২. স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার South Asia Securities Limited (CSE TREC No. # 004) -এ কমিশনের রুটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নেবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখিত হয় ঃ

ক) পরিচালক পর্ষদের সদস্য অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যতিরেকে প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (CFO) -কে কমপ্লায়েন্স অথরিটি হিসাবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪ (চ) লংঘন;

খ) "Z" ক্যাটাগরির শেয়ার ক্রয়ে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের ডাইরেক্টিভ নং- SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 লংঘন; এবং

গ) মার্জিন ঋণের চুক্তি ছাড়া ক্যাশ হিসাবে (Cash Account) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3 এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1)(ccc) লংঘন;

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

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

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

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

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

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

৪. কমিশন "আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড" কে মেয়াদি (closed-end) মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে বে-মেয়াদি (open-end) স্কীম এ রূপান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। বিধিমালা মোতাবেক রূপান্তর কার্যক্রম সম্পন্নের পর ফান্ডটির নাম হবে ICB AMCL Islamic Unit Fund যাহার সম্পদ ব্যবস্থাপক হবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোঃ লিঃ এবং ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ। রূপান্তরের পর ফান্ডটি বর্ধিষ্ণু ফান্ড (Growth Fund) হিসেবে পরিচালিত হবে।

৫. এছাড়াও কমিশন প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর আবেদন পদ্ধতি আজকের সভায় কিছু পরিবর্তনসহ অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য যে, ১লা এপ্রিল, ২০১৫ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে IPO আবেদন করার সুযোগ থাকবে না। ফলে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে রিফান্ড ওয়ারেন্ট বিতরণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়সীমা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

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

২৭/০২/২০১৫
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

Public Issue Application Process

Step-1 (Applicant)

1. An applicant for public issue of securities shall submit application/instruction, within the cut-off date (i.e. the subscription closing date), which shall be the **25th (twenty fifth) working day** from the date of publication of abridged version of prospectus, to the Stockbroker/ Merchant Banker where the applicant maintains customer account.

2. The application/instruction may be submitted in prescribed paper or electronic form, which shall contain the Customer ID, Name, BO Account Number, Number of Securities applied for, Total Amount and Category of the Applicant. At the same time:

    a) Other than non-resident Bangladeshi (NRB) and Foreign applicants shall make the application money and service charge available in respective customer account maintained with the Stockbroker/Merchant Banker. No margin facility, advance or deferred payment is permissible for this purpose. In case the application is made through a margin account, the application money shall be deposited separately and the Stockbroker/Merchant Banker shall keep the amount segregated from the margin account, which shall be refundable to the applicant, if become unsuccessful.

    b) Non-resident Bangladeshi (NRB) and Foreign applicants shall submit bank draft(s) issued in favor of the issuer for an amount equivalent to the application money with their application to the concerned Stockbroker/Merchant Banker. The draft(s) shall be issued by the Bank where the applicant maintains NITA/Foreign Currency account debiting the same account. No banker shall issue more than two drafts from any NITA/Foreign Currency account for any public issue. At the same time, the applicants shall make the service charge available in respective customer account maintained with the Stockbroker/Merchant Banker.

    The application/instructions shall be preserved by the Stockbroker/Merchant Bankers up to 6 months from listing of the securities with exchange.

Step-2 (Intermediary)

3. The Stockbroker/Merchant Banker shall maintain a separate bank account only for this purpose namely "Public Issue Application Account". The Stockbroker/Merchant Banker shall post the amount separately in the customer account (other than NRB and Foreign applicants), and upon availability of fund block the amount equivalent to the application money, accumulate all the application/instructions received up to the cut-off date, deposit the amount in the "Public Issue Application Account" maintained with its bank within the first banking hour of next working day of the cut-off date, instruct the banker to block the account for an amount equivalent to the aggregate application money and to issue a certificate in this regard. In case of application submitted by the Stock-dealer or the Merchant Banker's own portfolio, the application amount should also be transferred to the "Public Issue Application Account". Banker of the Stockbroker/Merchant Banker shall block the account as requested for, issue a certificate confirming the same and handover it to the respective Stockbroker/Merchant Banker.

4. For Non-resident Bangladeshi (NRB) and Foreign applicants, the Stockbroker/Merchant Banker shall hold the bank drafts submitted by the applicants in their custody with a list containing the bank draft information against the respective applicant's particulars.

5. The Stockbroker/Merchant Banker shall prepare category wise lists of the applicants containing Customer ID, Name, BO Account Number and Number of Securities applied for, and **within 03 (three) working days** from the cut-off date, send it to the respective Stock Exchange in electronic (text format with tilde '~' separator) format and the certificate(s) issued by its banker.

6. **On the next working day**, the stock exchanges shall provide the issuer with the information received from the Stockbroker/Merchant Bankers. Stock Exchanges shall verify and preserve the bankers' certificates in their custody.

Step-3 (Issuer)

7. The issuer shall prepare consolidated list of the applications and send the applicants' BOIDs in electronic (text) format in a CDROM to CDBL for verification. CDBL shall verify the BOIDs as to whether the BO accounts of the applicants are active or not. **On the next working day**, CDBL shall provide the issuer with an updated database of the applicants containing BO Account

Number, Name, Addresses, Parents' Name, Joint Account and Bank Account Information along with the verification report. After receiving verification report and information from CDBL, the issuer shall scrutinize the applications, prepare category wise consolidated lists of valid and invalid applications and submit report of final status of subscription to the Commission and the stock exchanges **within 10 (ten) working days** from the date of receiving information from the stock exchanges. The issuer and the issue manager shall conduct category wise lottery with the valid applications **within 03 (three) working days** from the date of reporting to the Commission and the Stock Exchanges, if do not receive any observation from the Commission or the Stock Exchanges.

8. The issuer and issue manager shall arrange posting the lottery result on their websites within 6 (six) hours and on the websites of the Commission and Stock Exchanges within 12 (twelve) hours of lottery.

9. Within **02 (two) working days** of conducting lottery, the issuer shall:

    a. Send category wise lists of the successful and unsuccessful applicants in electronic (text format with tilde '~' separator) format to the respective Stock Exchange.

    b. Issue allotment letters in the names of successful applicants in electronic format with digital signatures and send those to respective Stock Exchange in electronic form. The issuer shall send consolidated allotment data (BOID and number of securities) in text format in a CDROM to CDBL to credit the allotted shares to the respective BO accounts.

Step-4 (Intermediary)

10. **On the next working day**, Stock exchanges shall distribute the information and allotment letters to the Stockbroker/Merchant Bankers concerned in electronic format with instruction to remit the amount of successful (other than NRB and Foreign) applicants to the issuers respective Escrow Account opened for subscription purpose and unblock the amount of unsuccessful applicants, and also to send the drafts submitted by successful NRB and Foreign applicants to the Stock Exchange and return the drafts submitted by unsuccessful applicants.

11. **On the next working day** of receiving the documents from the Stock Exchanges, the Stockbrokers/Merchant Bankers shall request its banker to release the amount blocked for unsuccessful (other than NRB and foreign) applicants and remit the aggregate amount of successful applicants to the 'Escrow' account of the issuer opened for the subscription purpose. On the same day, the Stockbroker/Merchant Bankers shall send the drafts submitted by successful NRB and Foreign applicants to the Stock Exchange concerned and return the drafts submitted by unsuccessful NRB and Foreign applicants.

12. **On the next working day** of receiving request from the Stockbrokers/Merchant Bankers, their bankers shall unblock the amount blocked in the account(s) and remit the amount as requested for to the issuer's 'Escrow' account. Simultaneously, the stockbrokers/Merchant Bankers shall release the application money in the customer accounts; inform the successful applicants about allotment of securities and the unsuccessful applicants about releasing their blocked amounts. The unblocked amounts of unsuccessful applicants shall be placed as per their instructions. The Stockbroker/Merchant Banker can recover the withdrawal charges, if any, from the applicants up to an amount of Tk.5.00 (five) per withdrawal. On the same day, Stock Exchanges shall send the drafts submitted by successful NRB and Foreign applicants to the Issuer.

13. In case any draft submitted by any successful NRB or Foreign applicant contains an amount excess to the value of securities to be allotted to the applicant, the issuer shall refund the excess amount to the applicant through bank drafts issued in the same currency within 7 (seven) working days of receiving the drafts from Stock Exchange.

Miscellaneous:

14. Stockbroker/Merchant Banker/Bankers shall execute necessary changes in their back office software to implement the process smoothly.

15. The issuer and Issue Manager(s) shall jointly ensure compliance of the above.

16. Amount deposited and blocked in the "Public Issue Application Account" shall not be withdrawn or transferred during the blocking period. Amount

deposited by the applicants shall not be used by the Stockbrokers/Merchant Bankers for any purpose other than public issue application.

17. The issuer shall pay the costs related to data transmission, if claimed by the Stock Exchange concerned.

18. The Stockbroker/Merchant Bankers shall be entitled to a service charge of Tk.5.00 (taka five) only per application irrespective of the amount or category. The service charge shall be paid by the applicant at the time of submitting application.

19. The Stockbroker/Merchant Banker shall provide the issuer with a statement of the remittance and drafts sent.

27/11/15