



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



সূত্র নং- বিএসইসি/সার্ভাইল্যান্স/মুখপাত্র (৫ম খন্ড)/২০১৯/১৯৬

তারিখঃ

০১ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭৩২ তম কমিশন সভা অদ্য ১৬/০৭/২০২০ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১. কমিশন আজকের সভায়, এসোসিয়েটেড অস্ট্রিজেন লিমিটেড এর প্রতিটি শেয়ার ১০.০০ টাকা মূল্যে মোট ১,৫০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ১৫ (পনের) কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে নতুন মজুদ ছাউনী ও নতুন প্লান্ট সেড নির্মাণ, নতুন কলকজা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের খরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানীটির ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত বৎসরের হিসাব অনুযায়ী ভারিত গড় হারে শেয়ার প্রতি আয় (Weighted average EPS) ১.৫১ টাকা এবং পুনর্মূল্যায়ন ব্যতিত নীট সম্পদ মূল্য (NAV without revaluation) ১৭.৩৭ টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বিডি ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল হোল্ডিংস লিমিটেড।

২. এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কোম্পানীর প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) এর লটারী বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি Licensed Digital Platform —এ সম্পাদন করার প্রস্তাবে কমিশন অনুমোদন প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে কোম্পানীটি তাদের IPO এর লটারী Bureau for Research Testing and Consultation (BRTC), BUET এর তদারকিতে সম্পন্ন করে যে কোন একটি Recognized and Licensed Digital Platform এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের নিকট সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এর পর থেকে সকল IPO এর লটারী Central Depository Bangladesh Limited (CDBL) এর তদারকিতে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তৈরীকৃত Licensed Digital Platform এর যে কোন একটির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে হবে:

- (ক) Bureau for Research Testing and Consultation (BRTC), BUET;
- (খ) Computer Science Departemnt, Dhaka University; এবং
- (গ) Bangladesh Computer Council.

৩. Dhaka Stock Exchange Limited এর পরিদর্শন প্রতিবেদনে ACE Capital Management Services Limited (DSE TREC No. 16) নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে:-

- (ক) ACE Capital Management Services Limited তাদের কোম্পানীর অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নামে বিনিয়োগকারী ও বিও হিসাব পরিচালিত করায় Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013 এর Regulation 14(3)(iv) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪) অনুযায়ী অনুমোদিত চুক্তিপত্র এর ক্রজ-৫ ভঙ্গ করেছে;
- (খ) ACE Capital Management Services Limited তাদের কোম্পানীর ব্যবস্থাপককে মার্জিন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 ভঙ্গ করেছে; এবং
- (গ) ACE Capital Management Services Limited তাদের কোম্পানীর গ্রাহকদেরকে মার্জিন চুক্তিপত্র না থাকা সত্ত্বেও নগদ হিসাবে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3(1) & 3(2) ভঙ্গ করেছে।

ACE Capital Management Services Limited তাদের উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়ে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করো। তাই কমিশন অদ্যকার সভায় ACE Capital Management Services Limited কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহণ করেছে।

৪. Dhaka Stock Exchange Limited এর পরিদর্শন প্রতিবেদনে Reliance Brokerage Services Limited (DSE TREC No. 62) নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে:

- (ক) Reliance Brokerage Services Limited (RBSL) তাদের কিছু গ্রাহকের হিসাবে (RBSL) এর ৩ মাসের Net Capital Balance এর গড় এর ২৫% এর অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 5(1) ভঙ্গ করেছে; এবং

“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



(খ) কোম্পানি ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার বেশী নগদে গ্রহণ করে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1)(cc)(i) ভঙ্গ করেছে।

উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Reliance Brokerage Services Limited কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫. কমিশনের এসআরআই বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী SR Capital Limited (CSE TREC No. 038) তাদের ৩০ জুন, ২০১৭ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে [Consolidated Customer Accounts (CCBA)] ঘাটতির মাধ্যমে The Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A (1) and (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি-১১ ভঙ্গ করেছে।

কোম্পানি পরবর্তীতে তাদের সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতি সমন্বয় করায় কমিশন অদ্যকার সভায় SR Capital Limited কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৬. কমিশনের এসআরআই বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী Primer Leasing Securities Broking Limited (DSE TREC No. 136) তাদের ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতির মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) and (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি-১১ ভঙ্গ করেছে।

কোম্পানি পরবর্তীতে তাদের সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতি সমন্বয় করায় কমিশন অদ্যকার সভায় Primer Leasing Securities Broking Limited কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৭. কমিশনের এসআরআই বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী Latif Securities Limited (CSE TREC No. 080) তাদের ৩০ জুন, ২০১৭ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতির মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A(1) and (2) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি-১১ ভঙ্গ করেছে এবং কোম্পানি তাদের পরিচালককে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় কমিশনের Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/51, dated July 22, 2010 ভঙ্গ করেছে।

কোম্পানি পরবর্তীতে তাদের সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতি এবং তাদের পরিচালকের মার্জিন ঋণ সমন্বয় করায় কমিশন অদ্যকার সভায় Latif Securities Limited কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৮. নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বি.ও. হিসাবে ঋণ প্রদান, ক্যাশ একাউন্টে মার্জিন ঋণ প্রদান, জেড ক্যাটাগরির শেয়ারে ঋণ প্রদান, ৫ লক্ষ টাকার অধিক নগদ টাকা গ্রহণ ও একক গ্রাহককে ৩ মাসের Net Capital Balance এর গড় এর ২৫% এর বেশি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে SIBL Securities Ltd কমিশনের নোটিফিকেশন নং SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010, SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009, Margin Rules, 1999 এর Rule 3 (1), 3(2), Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 5 ও Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 (1) (cc) (i) ভঙ্গ করেছে।

SIBL Securities Ltd বর্ণিত আইনসমূহ পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং ইতোমধ্যে তা পরিপালনে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে মর্মে অঙ্গীকার করেছে। তাই কমিশন অদ্যকার সভায় SIBL Securities Ltd -কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৯. সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (Consolidated Customers' Account) এ ঘাটতি, ক্যাশ একাউন্টে মার্জিন ঋণ প্রদান, নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের বি.ও. হিসাবে ঋণ প্রদান, নিজ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রতিনিধির নামে বি.ও. হিসাব খোলা ও ৫ লক্ষ টাকার অধিক নগদ টাকা গ্রহণের মাধ্যমে Quayum Securities Ltd. কমিশনের নোটিফিকেশন নং SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010, Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8A -(1), (2), Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8 (1) (cc) (i) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪) ভঙ্গ করেছে।

Quayum Securities Ltd. তাদের সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতি সমন্বয়সহ অন্যান্য সকল অনিয়ম ইতোমধ্যে পরিপালনে সক্ষম হয়েছে। তাই কমিশন অদ্যকার সভায় Quayum Securities Ltd.-কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।



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



১০. কাট্টালী টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) থেকে উত্তোলিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করে এবং কমিশনে দাখিলকৃত মাসিক (ফেব্রুয়ারি ২০১৯) প্রাথমিক গণপ্রস্তাব থেকে উত্তোলিত অর্থের ব্যবহার সম্পর্কিত মিথ্যা তথ্য প্রদান করে এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে জাল ব্যাংক বিবরণী কমিশনে দাখিল করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section-18 লংঘন করেছে।

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অধ্যকার সভায় কাট্টালী টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ১ (এক) কোটি টাকা এবং অন্য পরিচালকের প্রত্যেককে (স্বতন্ত্র ও মনোনীত পরিচালক ব্যতিত) ৫০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১১. নারায়ন চন্দ্র পাল এন্ড এসোসিয়েটস, সোলায়মান রুবেল এন্ড এসোসিয়েটস, প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লি., মো: মাহমুদুজ্জামান এন্ড মো: মাহিবুল ইসলাম অস্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে কাসেম ড্রাইসেল লি: এর শেয়ার অক্টোবর ২৯, ২০১৫ থেকে জানুয়ারি ০৫, ২০১৬ সময়ের মধ্যে শেয়ার মূল্য ৬৯.৬০ টাকা থেকে ১৩১.৭০ টাকা তে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ৮৯.২২% বৃদ্ধি করে। বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ অস্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে কাসেম ড্রাইসেল লি: এর শেয়ার এর মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে Securities Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e) (ii), (iii) & (v) লংঘন করেছে।

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অধ্যকার সভায় নারায়ন চন্দ্র পাল এন্ড এসোসিয়েটস, সোলায়মান রুবেল এন্ড এসোসিয়েটস, প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লি., মো: মাহমুদুজ্জামান এন্ড মো: মাহিবুল ইসলাম কে নিম্নলিখিত হারে জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :

ক্রঃ নং	নাম	জরিমানার পরিমাণ
০১.	নারায়ন চন্দ্র পাল এন্ড এসোসিয়েটস	৩.০০ কোটি টাকা
০২.	সোলায়মান রুবেল এন্ড এসোসিয়েটস	১০.০০ লক্ষ টাকা
০৩.	প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লি:	১.৫০ কোটি টাকা
০৪.	মো: মাহমুদুজ্জামান এন্ড মো: মাহিবুল ইসলাম	৩০.০০ লক্ষ টাকা

১২. COVID-19 মহামারী পরিস্থিতিতে ডিবিএ ও বিএমবিএ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন, বিএসইসি নির্দেশনা নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৯৬ তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ এবং নির্দেশনা নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২০৩ তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মাধ্যমে প্রদত্ত স্টক ডিলার হিসাব, স্টক ব্রোকার এর মার্জিন হিসাব এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারের নিজস্ব ও মক্কেলের পোর্টফোলিওতে পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Losses) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) রাখার ঐচ্ছিক সুবিধার বিদ্যমান মেয়াদ আরও ১ (এক) বছর বৃদ্ধিপূর্বক ২০২৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। সেই সাথে, কেউ চাইলে ২০২০ সালে উক্ত ক্ষতির (Unrealized Losses) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) না রাখার সুযোগও গ্রহণ করতে পারবে। তবে এর পরে প্রভিশন (Provision) সংরক্ষণের বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে IFRS যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।


২১/০৭/২০২০
মো: সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।