



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/মুখপত্র (৫ম খন্ড)/২০১৯/১৯৭

তারিখঃ ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৯ জুলাই, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭৩৩ তম কমিশন সভা অদ্য ২৯/০৭/২০২০ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১. সালতা ক্যাপিটাল লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-০৯৫) বিনিয়োগকারীদের টাকা নিজ ব্যবহারের জন্য অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় Consolidated Customers Bank Account (CCBA) তে ৩০ জুন, ২০১৩, ৩০ জুন, ২০১৪ এবং ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে ঘাটতি দেখা দেয়। উক্ত কার্যবলীর দ্বারা সালতা ক্যাপিটাল লিমিটেড Section 8A (1) of Securities and Exchange Rules, 1987 and Section ১ ও ৬ of দ্বিতীয় তফসিল of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ লংঘন করেছে।  
সালতা ক্যাপিটাল লিমিটেড বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজগুলোর রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট তৈরী করতে ব্যর্থ হওয়ায় ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর প্রবিধি-৩৪ (১), (২), (৪) ও (৭) ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর প্রবিধি-৫৩ এর তফসিল-৫-এ বর্ণিত ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে আচরণবিধি ২ ও ৪ এবং Z category সিকিউরিটিজে netting facilities প্রদান করে Order No. SEC/SRMID/94-231/1640 dated January 31, 2008 লংঘন করেছে।  
উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় সালতা ক্যাপিটাল লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-০৯৫) কে ৫০.০০ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. Consolidated Customers Account এ ঘাটতি, নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং Cash Account এ মার্জিন সুবিধা প্রদান করে Habibur Rahman Securities Ltd (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-১৮৭) যথাক্রমে Rule 8A -(1), (2) of Securities and Exchange Rules, 1987; BSEC Directive no. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 এবং Rule 3- (1), (2) of Margin Rules, 1999 ভঙ্গ করেছে। পরবর্তীতে তারা আইন ভঙ্গের বিষয়সমূহ পরিপালনে সমর্থ হয় এবং ভবিষ্যতে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।  
উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Habibur Rahman Securities Ltd (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-১৮৭) কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. Consolidated Customers Account এ ঘাটতি, নিজ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রতিনিধির নামে বিও হিসাব খোলা, নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মার্জিন সুবিধা প্রদান, একটি বিও হিসাবে ৫ লক্ষ টাকার বেশি নগদ গ্রহন এবং Cash Account এ মার্জিন সুবিধা প্রদান করে Kazi Firoz Rashid Securities Ltd (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-০২৯) যথাক্রমে Rule 8A -(1), (2) of Securities and Exchange Rules, 1987; সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২)(৪), BSEC Directive no. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010, Rule 8 (1) (cc) (i) of the Securities and Exchange Rules, 1987 এবং Rule 3- (1), (2) of Margin Rules, 1999 ভঙ্গ করেছে। পরবর্তীতে তারা আইন ভঙ্গের বিষয়সমূহ পরিপালনে সমর্থ হয় এবং ভবিষ্যতে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।  
উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Kazi Firoz Rashid Securities Ltd (ডিএসই ট্রেক হোল্ডার নং-০২৯) কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪. Ms. Rukshana Morshed, Sharmin Akther Lovely এবং Bangladesh Shoes Industries Limited যথাক্রমে C & A Textiles Limited এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক থাকা অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত ৭৯,০৪,০০০, ৩০,৩২,০৪০ এবং ১২,৯৯,৪৮০ টি শেয়ার বিক্রি করেন। এ বিক্রয়ের মাধ্যমে তারা যথাক্রমে ৬.৯৮ কোটি, ৩.৬১ কোটি এবং ১.৫৯ কোটি টাকা মুনাফা করেন। তাদের বিক্রয়ের সময় প্রায় কাছাকাছি ছিল এবং উক্ত পূর্ব ঘোষণা ছাড়া শেয়ার বিক্রয়ের পরেই কোম্পানিটির পরিচালনা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় যা অদ্যাবধি বন্ধ অবস্থায় আছে। বর্ণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকে কমিশনের নোটিফিকেশন নাম্বার SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 এবং SEC/CMRRCD/2009-193/119/Admin dated November 22, 2011 ভঙ্গ করেছে। বর্ণিত ব্যক্তির কমিশনের শুনানিতেও অনুপস্থিত ছিলেন।

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার  
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার”

*Receiv*





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 সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য অদ্যকার সভায় C & A Textiles Limited এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Ms. Rukshana Morshed কে ০৮.০০ কোটি টাকা, পরিচালক Sharmin Akther Lovely কে ০৪.০০ কোটি টাকা এবং পরিচালক Bangladesh Shoes Industries Limited কে ০২.০০ কোটি টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লিখিত পরিচালকগণ অন্য কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে থাকতে পারবেন না মর্মেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. C & A Textiles Limited আগস্ট ২০১৭ থেকে আগস্ট ২০১৮ সময়ে বিধি মোতাবেক মাসিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডিং প্রতিবেদন দাখিল করেনি। একইভাবে Tung Hai Knitting and Dyeing Limited ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে আগস্ট ২০১৮ সময়ে বিধি মোতাবেক মাসিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডিং প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এ বিষয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর প্রেরিত চিঠির বিষয়ে কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। বর্ণিত কাজের মাধ্যমে উভয় কোম্পানি Regulation 35 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 ভঙ্গ করেছে। বর্ণিত বিষয়ে কোম্পানির পরিচালক পর্ষদকে শুনানিতে ডাকা হলেও তারা কমিশনের শুনানিতেও অনুপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সর্বশেষ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক কোম্পানির ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে গেলেও তা তালাবদ্ধ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় C & A Textiles Limited এর প্রত্যেক পরিচালক (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত)-কে ০১.০০ কোটি টাকা এবং Tung Hai Knitting and Dyeing Limited প্রত্যেক পরিচালক (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে ০১.০০ কোটি টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লিখিত কোম্পানিসমূহের পরিচালকগণ অন্য কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে থাকতে পারবেন না মর্মেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. BBS Cables Limited এর পরিচালক জনাব আশরাফ আলী খান এর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ‘গোমতী ট্রেডার্স’ এর নিকট থেকে কোম্পানিটি ২০১০-২০১৬ সালে সর্বমোট ৫৭.৬৭ কোটি টাকার মেশিনারী ক্রয় করে যা কোম্পানির মোট মেশিনারী ক্রয়ের ৭৯%। কোম্পানিটি ২০১৬ সালে আইপিও আবেদন করে এবং পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত হয়। কোম্পানির আইপিও প্রসপেক্টাসে বর্ণিত লেনদেন সমূহ related party transactions হিসেবে গণ্য এবং এ সংক্রান্ত বিষয় কোম্পানির আইপিও প্রসপেক্টাসে আলাদাভাবে related party transactions হিসেবে উল্লেখ করার নিয়ম থাকলেও তা উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণিত বিষয়টি গোপন রেখে কোম্পানির তৎকালীন অডিটর এবং ইস্যু ম্যানেজারগণ যথাক্রমে অডিট রিপোর্ট এবং ‘DUE DILIGENCE CERTIFICATE’ ইস্যু করে। বর্ণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইস্যুয়ার কোম্পানি Section 18 of Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং Clause (B)(8)(b) of Annexure-E under the rule 5 of Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 ভঙ্গ করেছে; অডিটর AHMED ZAKER & CO বর্ণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে Section 18 of Securities and Exchange Ordinance, 1969 ভঙ্গ করেছে; ইস্যু ম্যানেজার Banco Finance & Investment Limited এবং ICB Capital Management Limited উভয়ে Annexure-B of rule 4 (1)(d) of Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 এবং Section 18 of Securities and Exchange Ordinance, 1969 ভঙ্গ করেছে।

উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় BBS Cables Limited এর প্রত্যেক পরিচালক (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) কে ০৫.০০ লক্ষ টাকা, নিরীক্ষক AHMED ZAKER & CO কে ০৫.০০ লক্ষ টাকা ও ইস্যু ম্যানেজার Banco Finance & Investment Limited কে ০৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ICB Capital Management Limited কে ০৫.০০ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭. Dhaka Stock Exchange Limited এর প্রতিবেদন অনুযায়ী Sinha Securities Limited (DSE TREC # 067) Md. Fakhrul Islam Securities Ltd (DSE TREC # 90), ANF Management Company Limited (DSE TREC # 117) Commerce Bank Securities and Investment Limited (DSE TREC # 180), PHP Stock & Securities Limited (DSE TREC # 235), Banco Securities Ltd (DSE TREC # 63) কর্তৃক “Net capital Balance” রিপোর্ট সময়মত দাখিল না করায় Rule 3(4) of Securities and Exchange Rules, 1987 ভঙ্গ করেছে।

উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় উপরোক্ত ০৬ (ছয়) টি কোম্পানিকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।





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



৮. Investment Corporation of Bangladesh (ICB) কর্তৃক আই.ডি.এল.সি ফাইন্যান্স লিঃ এর রাইট শেয়ার বিনিয়োগকারীগণের স্বাক্ষর ব্যতীত রিনাসিয়েশন করে আই.সি.বি'র নিজস্ব Portfolio Account এ ক্রয় করে Form B and C of Right offer Document (ROD) as vetted by the Commission and published under condition No. 3 of the Commission's letter No. BSEC/CI/RI-104/2015/668 dated November 22, 2016 issued under 2cc of Securities Exchange Ordinance, 1969 ভঙ্গ করেছে।

উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Investment Corporation of Bangladesh (ICB) কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯. Dhaka Stock Exchange Limited এর অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে Unicap Securities Limited (DSE TREC No. 163) কর্তৃক তাদের পরিচালক এবং পরিচালকের আত্মীয়কে লোন সুবিধা প্রদান করে BSEC Directive no. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 লংঘন করেছে।

Dhaka Stock Exchange Limited এর ডিসেম্বর ২০১৮, তারিখের আরো একটি পরিদর্শন প্রতিবেদনে Unicap Securities Limited (DSE TREC No. 163) কর্তৃক নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :

- (ক) কোম্পানি একই তালিকাভুক্ত ব্যাংকে একের অধিক Consolidated Customer's Account পরিচালিত করায় Rule 8(A) (1) of Securities and Exchange Commission Rules, 1987 ভঙ্গ করেছে;
- (খ) কোম্পানি তাদের কিছু গ্রাহককে মার্জিন চুক্তিপত্র না থাকা সত্ত্বেও Cash Account এ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে Rule 3(1), 3(2) of margin Rules, 1999 ভঙ্গ করেছে;
- (গ) কোম্পানি গ্রাহকের সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত নথি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করে ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা; ২০০৩ প্রবিধান এর ৩৪ (১) ও (২) ভঙ্গ করেছে।

উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Unicap Securities Limited কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া পরিচালক এবং তাদের আত্মীয়দের বি.ও হিসাবসমূহে প্রদত্ত ঋণ দ্রুত সমন্বয় করার জন্য Unicap Securities Limited কে নির্দেশনা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০. বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য সরকার ঘোষিত ২৬ মার্চ, ২০২০ থেকে ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি কালীন সময়ে কমিশনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক মূল্য সংবেদনশীল ব্যতীত অন্যান্য তথ্য বা দলিলাদি দাখিল করা থেকে কমিশনের Directive No. BSEC/CMRRCD/2009-193/06; Dated: June 02, 2020 এর মাধ্যমে অব্যাহতি প্রদান করা হয় সেহেতু ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর যথাক্রমে ০৯ জুন, ২০২০ এবং ০১ জুন ২০২০ তারিখের আবেদন বিবেচনা করে নিবন্ধিত ষ্টক ডিলার, ষ্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের নিবন্ধন সনদ নবায়নের জন্য আবেদন পত্র (প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও নবায়ন ফিসহ) বিলম্ব ফি ব্যতীত কমিশনে জমাদানের সময়সীমা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে কমিশন সম্মতি প্রদান করে।

১১. কমিশন অদ্যকার সভায় Standard Bank Limited এর ৫০০ কোটি টাকার Fully Redeemable Non-convertible Coupon Bearing Perpetual Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই বন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Non-convertible, Fully redeemable, Unsecured, Unlisted, Coupon Bearing Perpetual Bond যার কুপন হার ১১%-১৪%। Perpetual Bond টি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারীগণকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে Standard Bank Limited কোম্পানীর Additional Tier-I Capital Base শক্তিশালী করবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা। এই বন্ডের Trustee এবং Lead Arranger হিসাবে যথাক্রমে IDLC Investments Limited এবং IDLC Finance Limited কাজ করছে।

২৭-০৭-২০

মোহাম্মদ রেজাউল করিম

নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ও মুখপাত্র