



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)/২০১৯/২০১

তারিখঃ ১১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৬ আগস্ট, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭৩৭ তম কমিশন সভা অদ্য ২৬/০৮/২০২০ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :-

০১. কমিশন সভায় AIBL Capital Market Service Limited এর গ্রাহক জনাব সোলায়মান রুবেল (ক্রায়েন্ট কোড-৯৬৮, ২১৩৮ ও ৫৫৯৩১) বিগত ২৯.০৩.২০১৫ হতে ১৯.০৫.২০১৫ তারিখে IFAD Autos Limited এর শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ে নিজেদের হিসাবে সিরিজ Transaction করে যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ শেয়ারের লেনদেন হলেও মালিকানা পরিবর্তন হয়নি। উক্ত লেনদেনের মাধ্যমে জনাব সোলায়মান রুবেল সিকিউরিটিজ আইন Section 17(e) (iii) এবং Section 17(e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 ভঙ্গ করেছে।
উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় জনাব সোলায়মান রুবেল কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০২. ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর বিরুদ্ধে মিসেস ফেরদৌসী রহমান এর অভিযোগের ভিত্তিতে Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) পত্র নং-BSEC/SRI/CSE/ Complaints-27/2017/582 তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ অনুযায়ী চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর তদন্ত প্রতিবেদনে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিএসই ট্রেক নং ৯৬) এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুমান এর নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :-

ক) মিসেস ফেরদৌসী রহমান ০৬(ছয়) টি বি.ও. একাউন্ট-এর মাধ্যমে সর্বমোট ১,০৯,২৩,৫০০/- (এক কোটি নয় লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচ শত) টাকা ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এ বিনিয়োগ করেন। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড মিসেস ফেরদৌসী রহমান এর অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয় করে, যার বিক্রয় মূল্য ছিল ৩৫,৮৬,৫০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচ শত) টাকা। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড কর্তৃক সরবরাহকৃত বাই/সেল অর্ডার এর স্বাক্ষর গড়মিল প্রতীয়মান হওয়ার কারণে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড আচরণ বিধি নং-১.২ এবং ৬ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টকডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয় তফসিল) & BSEC directive SEC/CMRRCD/ 2009-193/135 dated September 30, 2012 লংঘন করেছেন।

খ) মিসেস ফেরদৌসী রহমান এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন ও পোর্টফলিও স্টেটমেন্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুমান মিসেস ফেরদৌসী রহমান কর্তৃক জমাকৃত সর্বমোট ১,০৯,২৩,৫০০ টাকার মধ্যে ৭২,৯৩,৫০০ টাকা মানি রিসিট সরবরাহ করে। জনাব কামরুজ্জামান রুমান (১,০৯,২৩,৫০০-৭২,৯৩,৫০০)=৩৬,৩০,০০০ (ছত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা আত্মসাৎ করে। জনাব কামরুজ্জামান রুমান সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টকডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ (দ্বিতীয় তফসিল) এর আচরণ বিধি নং-১, ২ এবং ৬ লংঘন করেছে।

উক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড-কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ও তার অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুমান-কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Reem

চলমান পাতা ১/৪



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



এছাড়া, অভিযোগকারী মিসেস ফেরদৌসী রহমান একজন অনিবাসী বাংলাদেশী তার বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ ও বিধি বহির্ভূতভাবে শেয়ার লেনদেনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় এর অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুমান এর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধ আরোপ করে।

আত্মসাৎকৃত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ/আপোষে নিষ্পত্তি/মিসেস ফেরদৌসী রহমান কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা আদালত কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জনাব কামরুজ্জামান রুমান এর অনুমোদিত প্রতিনিধি সনদ স্বগিত থাকবে। এ সময়ে জনাব কামরুজ্জামান রুমানকে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যকোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হতে বিরত করা হলো।

কমিশন ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড ও তার অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব কামরুজ্জামান রুমান কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ এর বিষয়টি মিসেস ফেরদৌসী রহমান এর জন্য আইনগতভাবে নিষ্পত্তির সুযোগ উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৩. Bangladesh Securities and Exchange Commission এর জুন, ২০১৪ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে Gateway Equity Resources Limited (DSE TREC No-157) কর্তৃক নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :-

- (ক) কোম্পানি Z-Category securities সমূহকে netting সুবিধা প্রদান করে কমিশনের Directive No. SEC/SRMID/94-231/1640 dated January 31, 2008 ভঙ্গ করেছে;
- (খ) কোম্পানির নিজস্ব পোর্টফোলির এর বদলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পোর্টফোলিও থেকে বিনিয়োগ করে স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি আচরণ বিধি ১ ও ৬ এর দ্বিতীয় তফসিল of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ভঙ্গ করেছে;
- (গ) কোম্পানি পরিচালকদের শেয়ারে বিনিয়োগ করতে দিয়ে the Directive No. SEC/CMRRCD/ 2001-43/51 dated July 22, 2010 ভঙ্গ করেছে;
- (ঘ) কোম্পানির CCBA (Consolidated Customer Bank Account) এ ঘাটতি থাকায় Section 8A (1) & (2) of Securities and Exchange Rules, 1987 and আচরণ বিধি (১) ও (৬) of দ্বিতীয় তফসিল of (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ভঙ্গ করেছে;
- (ঙ) কোম্পানির হিসাবধারীদের মধ্যে কোন ঋণ চুক্তি না করে Rule 3 (2) of Margin Rules, 1999 ভঙ্গ করেছে;

এছাড়াও, Dhaka Stock Exchange Ltd এর নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে Gateway Equity Resources Limited (DSE TREC No-157) কর্তৃক নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে:-

- (ক) কোম্পানির হিসাবধারীদের মধ্যে কোন ঋণ চুক্তি না করে Rule 3 (1) and 3 (2) of Margin Rules, 1999 ভঙ্গ করেছে;
- (খ) কোম্পানির কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজনদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে BSEC Directive no:- SEC/CMRRCD/1801-43/31 dated March 23, 2010 ভঙ্গ করেছে;
- (গ) কোম্পানি এন্টি মানী লন্ডারিং কর্মকর্তা নিয়োগ না করে BFIU Circular no.06, dated December 30, 2012 ভঙ্গ করেছে;

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Gateway Equity Resources Limited কে ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০৪. কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের উপস্থাপিত নথিতে Lexco Limited কর্তৃক নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :-

- (ক) কোম্পানি ৩০ জুন, ২০১৮ ও ৩০ জুন, ২০১৯ এর নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এর ১ম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন এবং ৩১ মার্চ, ২০১৯ এর ৩য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন

Reem

চলমান পাতা ২/৪



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



Securities and Exchange Rules 1987 & Notification under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 ভঙ্গা করেছে;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অধ্যকার সভায় Lexco Limited এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিবসহ প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত) ০১.০০ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৫. কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত নথিতে Tung Hai Knitting Limited কর্তৃক নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :-

(ক) কোম্পানি ৩০ জুন ২০১৭, ৩০ জুন ২০১৮ ও ৩০ জুন ২০১৯ এর নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এর ১ম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন, ৩১, ডিসেম্বর, ২০১৭, ৩১, ডিসেম্বর, ২০১৮ ও ৩১, ডিসেম্বর, ২০১৯ এর ২য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন এবং ৩১, মার্চ, ২০১৭, ৩১, মার্চ, ২০১৮ ও ৩১, মার্চ, ২০১৯ এর ৩য় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনে Securities and Exchange Rules 1987 & Notification under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 ভঙ্গা করেছে;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন লংঘনের জন্য কমিশন অধ্যকার সভায় Tung Hai Knitting and Dyeing Limited এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিবসহ প্রত্যেক পরিচালক (স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত)কে ০১.০০ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৬. কমিশনের এস.আর.আই বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী Eastern Shares & Securities Ltd (CSE TREC No. 058) এর ৩০ শে জুন, ২০১৭ সালের আর্থিক হিসাব বিবরণীর Consolidated Customer হিসাবে ৪,২৭,০৩,৮৭০ (চার কোটি সাতাশ লক্ষ তিন হাজার আটশত সত্তর) টাকা ঘাটতি থাকার কারণে Rule 8A (1) and (2) of Securities and Exchange Rules, 1987 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ ভঙ্গা করেছে;

কোম্পানি পরবর্তীতে Consolidated Customer হিসাবে ঘাটতি সমন্বয় করায় কমিশন অধ্যকার সভায় Eastern Shares & Securities Ltd কে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৭. কমিশন অধ্যকার সভায় National Credit and Commerce 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 ৯.৫০%-১২.৫০%। Perpetual Bond টি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারীগণকে প্রাইভেট প্রেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে NCC 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 EC Securities Limited এবং IDLC Finance Limited কাজ করছে।

০৮. কমিশন অধ্যকার সভায় Standard Chartered Bank, Bangladesh এর ৮৫০ কোটি টাকার Fully Redeemable Non-convertible Unsecured Zero Coupon Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই বন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Non-convertible, Fully redeemable, Unsecured, Unlisted, Zero Coupon Bond যার ডিসকাউন্ট রেট (Discount Rate) ৮.০০%-৫.০০%। Zero Coupon Bond টি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, করপোরেটস, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসমূহ এবং অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারীগণকে প্রাইভেট প্রেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে Standard Chartered Bank, Bangladesh কোম্পানীর Liquidity

চলমান পাতা ৩/৪

Reem

“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



generate এর মাধ্যমে ongoing financing requirements পূরণ করবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা। এই বন্ডের Trustee এবং Lead Arranger হিসাবে যথাক্রমে Green Delta Insurance Company Limited এবং Standard Chartered Bank কাজ করছে।

০৯. কমিশন অদ্যকার সভায় Dominage Steel Building Systems Limited এর প্রতিটি শেয়ার ১০ (দশ) টাকা ইস্যু মূল্যে ৩ (তিন) কোটি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার প্রস্তাবে অনুমোদন প্রদান করেছে। এই (IPO) এর মাধ্যমে কোম্পানিটি পুঁজিবাজার থেকে ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা মূলধন উত্তোলন করে বিল্ডিং নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের খরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানিটির ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV) ১৯.৮১ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ১.৪৯ টাকা। আরও উল্লেখ্য, কোম্পানিটির বিগত ৫টি আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী কর পরবর্তী নীট মুনাফার ভারিত গর হারে শেয়ার প্রতি আয় (Weighted average EPS) ১.৪৭ টাকা। কোম্পানিটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে শাহজালাল ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড।

Muhammad
26-08-2020

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ও মুখপাত্র