



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)/২০১৯/২০৩

তারিখঃ ১৯ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৭৩৮ তম কমিশন সভা অদ্য ০৩/০৯/২০২০ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :-

০১. কমিশন অদ্যকার সভায় Al-Arafah Islami Bank Limited এর ৫০০ কোটি টাকার Non-convertible, Floating Rate, Mudaraba Subordinated Tier-II Capital Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ০৭ বছর মেয়াদী বন্ডটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Non-convertible, Fully redeemable, Unsecured, Unlisted, Mudaraba Subordinated Bond। স্থানীয় উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি, কর্পোরেট হাউস, ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, মার্চেন্ট ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যক্তি, কর্পোরেট, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংস্থাসহ অনিবাসী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বন্ডটি ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে Al-Arafah Islami Bank Limited এর Tier-II Capital Base Strengthen করবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা। বন্ডটির Trustee এবং Mandated Lead Arranger হিসাবে যথাক্রমে Green Delta Insurance Company Limited এবং Prime Bank Investment Limited (PBIL) কাজ করছে।

০২. কমিশন অদ্যকার সভায় PRAN Agro Limited এর ২১০ কোটি টাকার Fully Redeemable Non-convertible Unsecured Corporate Guaranteed Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই বন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Non-convertible, Fully redeemable, Corporate Guaranteed by GuarantCo Limited। বন্ডটির কুপন রেট (Coupon Rate) ৮.০০%-১০.০০%। যা ০৭ বছরে Fully Redemption হবে। বন্ডটির ন্যূনতম ৮০% মেটলাইফ বাংলাদেশ এর নিকট ইস্যু করবে। এছাড়াও অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ইস্যুরেন্স কোম্পানি, ব্যাংক, অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং যোগ্য বিনিয়োগকারীগণকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে PRAN Agro Limited কোম্পানির যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা। এই বন্ডের Trustee এবং Lead Arranger হিসাবে যথাক্রমে Green Delta Capital Limited এবং Riverstone Capital Limited কাজ করছে।

০৩. Mr. M. A. Khaleque, Director & Chairman and Mr. Rubaiyat Khaled, Director of Fareast Finance & Investment Limited যথাক্রমে ৩২,৮১,২৬৬ টি এবং ২৬,৭৭৭ টি শেয়ার পূর্ব ঘোষণা ছাড়া prohibitory period এ বিক্রি করেছে এবং এ সংক্রান্ত কর পরিশোধ করেনি। বর্ণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা Regulation 34(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015; BSEC's notification No. SEC/CMRRC/2009-193/Admin, dated November 22, 2011 ও 4(2) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধিমালা), ১৯৯৫ ধারা ভঙ্গ করেছে।

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Mr. M. A. Khaleque কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং Mr. Rubaiyat Khaled কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

একই সাথে, জরিমানা আদায় না হওয়া পর্যন্ত Mr. M. A. Khaleque এবং Mr. Rubaiyat Khaled এর পরিচালিত BO হিসাবসমূহ ফ্রিজ করা হবে।

Reem

চলমান পাতা ১/৩

“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



০৪. Consolidated Customers' Account এ ঘাটতি, নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে ঋণ সুবিধা প্রদান, জেড-ক্যাটাগরি শেয়ারে মার্জিন সুবিধা প্রদান, নতুন শেয়ারে মার্জিন ঋণ প্রদান করে Sylnet Securities Ltd কমিশনের Rule 8A -(1), (2) of Securities and Exchange Rules, 1987; BSEC Directive no. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010; BSEC directive no. SEC/CMRRCD/2001-43/169 dated October 01, 2009; BSEC directive no. SEC/CMRRCD/2009-193/177 dated October 27, 2015 ভঙ্গ করেছে। বর্ণিত বিষয়ে শুনানী পরবর্তীতে তারা দ্রুতগতিতে আইন ভঙ্গের বিষয়সমূহ সমন্বয় করেছে এবং ভবিষ্যতে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Sylnet Securities Ltd কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৫. Consolidated Customers' Account এ ঘাটতি, নিজ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত প্রতিনিধির নামে বিও হিসাব খোলা, নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মার্জিন সুবিধা প্রদান, Cash Account এ মার্জিন সুবিধা প্রদান, পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকার পরও বিও হিসাব হতে টাকা পরিশোধ করে Modern Securities Ltd যথাক্রমে Rule 8A -(1), (2) of Securities and Exchange Rules, 1987; BSEC directive No:- SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010; Rule 3- (1), (2) of Margin Rules, 1999 এবং বিধি ১১ এবং দ্বিতীয় তফসিলের আচরণবিধি ১, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ভঙ্গ করেছে। বর্ণিত Consolidated Customers' Account এ ঘাটতি বিষয়ে তাদেরকে মৌখিকভাবে ২ মাসের সময় দেয়া হলেও তারা পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ ঘাটতি সমন্বয়ে ব্যর্থ হয়।

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় Modern Securities Ltd কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০৬. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী MAH Securities Limited (DSE TREC No. 13) কর্তৃক নিম্নলিখিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(ক) কোম্পানি তাদের Backoffice এ গ্রাহকদের তালিকা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করায় বিধি ১৩(১) (ক) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ ভঙ্গ করেছে;

(খ) কোম্পানি তার ব্রোকার এবং ডিলার উভয় উইং এ MAH Securities Limited এর নামে দুইটি বি.ও. হিসাব পরিচালিত করায় বিধি ২(বা) এবং (ঞ) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা ২০০০, and provision (গ) and (ঘ) of the BSEC letter No. SEC/REG-3.1/G-55/Part-V/2008/397 dated August 12, 2008 ভঙ্গ করেছে;

(গ) কোম্পানি তাদের মাসিক Net Capital প্রতিবেদন যথাযথভাবে গণনা না করায় Rule 2(c) of Securities and Exchange Rules, 1987 and সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরণ বিধি ১ ও ৬ ভঙ্গ করেছে;

(ঘ) কোম্পানির অনুমোদিত প্রতিনিধির নামে বি.ও. হিসাব পরিচালিত করায় Deed & Agreement, cause-5 under সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ৪(২) (৪) and Regulation 14(3) (iv) of the Dhaka Stock Exchange (Trading Right Entitlement Certificate) Regulations, 2013 ভঙ্গ করেছে;

Reem

চলমান পাতা ২/৩



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



(ঙ) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদেরকে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2001-43/31 dated March 23, 2010 ভঙ্গ করেছে;

(চ) কোম্পানির মার্জিন গ্রাহকদের নির্ধারিত মার্জিন অনুপাতের অধিক ঋণ সুবিধা প্রদান করায় BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/135 dated September 30, 2012 ভঙ্গ করেছে;

উল্লেখ্য, কোম্পানি পরবর্তীতে উপরোক্ত Violation গুলোর অধিকাংশ সংশোধন করেছে।

উক্ত আইন লংঘনের জন্য কমিশন অদ্যকার সভায় MAH Securities Limited কে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

০৭. R.N. Spinning Mills Ltd. স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য 45,46,78,899.00, প্রজেক্ট বর্ধিতকরণের জন্য M.L Dyeing Ltd. কে 53,08,70,783.00 টাকা, Chong Won ARS Sweater Ltd. কে 17,03,12,680.00 টাকা, Total Spinning Mills Ltd. কে 10,01,36,980.00 টাকা, Mrs. Shirin Faruk কে 20,25,76,520.00, টাকা এবং Mr. Kim Jun Suk কে 39,74,82,200.00 টাকা মোট 185,60,58,060.00 টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান না করে, নগদে প্রদান করে Commission's Letter No. SEC/CI/IPO-110/09/199 dated October 05, 2009 এর part B এর Condition No. 6 এবং Commission's Letter No. SEC/CI/RI-70/2011/997 dated 11.01.2012, এর Condition No. 13 লঙ্ঘন করেছে।

R.N. Spinning Mills Ltd এর statutory auditor Atik Khaled Chowdhury, Chartered Accountants নিরীক্ষক হিসাবে R.N. Spinning Mills Ltd এর উপরোক্ত লংঘন সমূহ Auditor Report এ উল্লেখ না করে উল্লিখিত আইনসমূহ ভঙ্গ করেছে।

কমিশন অদ্যকার সভায় R.N. Spinning Mills Ltd এর statutory auditor Atik Khaled Chowdhury, Chartered Accountants এর Engagement Partner কে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে আগামী ০৩ বৎসর নিরীক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

Mohammad Rezaul Karim
০৩-০৩-২০২০

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ও মুখপাত্র