বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
BSEC
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭ ও ২১ তলা)
১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৮১০১-২, ৯৫৬১৫২৫
ফ্যাক্স ঃ (৮৮)-০২-৯৫৬৩৭২১
Website: http://www.secbd.org, http://www.sec.gov.bd
E-mail: secbd@bdmail.net

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	চেয়ারম্যানের প্রতিবেদন	০৫
২	কমিশন পরিচিতি	০৮
৩	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্দেশক	১০
৪	বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার	১২
৫	পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাজার পরিস্থিতি	১৪
৫.১	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	১৪
৫.২	'A' ক্যাটাগরী সদস্যপদ অর্জন করায় IOSCO এর বার্ষিক সাধারণ সভায় বিএসইসি কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন	১৫
৫.৩	আগারগাঁও এ বিএসইসি ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	১৫
৫.৪	বিএসইসি কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী APEC FRTI - Advisory Group এর Member হিসেবে যোগদান	১৬
৫.৫	কমিশনের কর্মকর্তার IOSCO-তে Secondment Position - এ এনফোর্সমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান	১৬
৫.৬	দ্বিতীয় ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CMDP-II) এর ২০১৪ সালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাস্তবায়িত প্রকল্প হিসাবে ADB সম্মাননা প্রাপ্তি	১৬
৫.৭	পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু	১৬
৫.৮	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) লিমিটেড	১৬
৫.৯	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) লিমিটেড	১৭
৫.১০	সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)	১৭
৫.১১	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)	১৮
৫.১২	ওভার-দি-কাউন্টার মার্কেট বা OTC মার্কেট	১৮
৫.১৩	তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ক্যাটাগরাইজেশন	১৯
৫.১৪	Investors Protection Fund	১৯
৫.১৫	রূপকল্প, ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২০
৫.১৬	ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ প্রনোদনা স্কীম	২১
৫.১৭	বাজার মূলধন এবং জিডিপি'র অনুপাত প্রবনতা	২২
৬	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স	২৩
৭	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি	২৫
৮	ক্যাপিটাল ইস্যু	২৭
৯	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	৩০
১০	নিবন্ধন	৩৩
১১	মিউচ্যুয়াল ফান্ড এন্ড এসপিভি	৩৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১২	সার্ভেইল্যান্স	৩৬
১৩	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ	৩৭
১৪	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ	৩৮
১৫	সিডিএস	৩৯
১৬	এনফোর্সমেন্ট	৪০
১৭	আইন	৪১
১৮	এমআইএস	৪২
১৯	গবেষণা ও উন্নয়ন	৪৩
২০	কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী	৪৪
২১	পরিশিষ্টসমূহ	৪৫

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানি ও সিকিউরিটিজের সংখ্যা ও মূলধন	৪৫
পরিশিষ্ট-২	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সাথে আলোচ্য বছরের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী	৪৬
পরিশিষ্ট-৩	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সাথে আলোচ্য বছরের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী	৪৭
পরিশিষ্ট-৪	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন বিষয়ক বাৎসরিক কার্যক্রম	৪৮
পরিশিষ্ট-৫	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন বিষয়ক বাৎসরিক কার্যক্রম	৪৯
পরিশিষ্ট-৬	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত দশ বছরের লেনদেন কার্যক্রম	৫০
পরিশিষ্ট-৭	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত দশ বছরের লেনদেন কার্যক্রম	৫২
পরিশিষ্ট-৮	ওটিসি মার্কেটে অনুমোদিত কোম্পানির তালিকা	৫৪
পরিশিষ্ট-৯	কমিশন কর্তৃক প্রসপেক্টাস প্রকাশের অনুমোদিত কোম্পানির বিবরণী	৫৮
পরিশিষ্ট-১০	সিডিএস -এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা	৬০
পরিশিষ্ট-১১	এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম	৬১
পরিশিষ্ট-১২	কমিশন এর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি	৬২
পরিশিষ্ট-১৩	আর্থিক অবস্থার বিবরনী	৬৩
পরিশিষ্ট-১৪	বিবিধ আয়/প্রাপ্তির বিবরণ	৬৪
পরিশিষ্ট-১৫	কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তালিকা	৬৫
পরিশিষ্ট-১৬	প্রয়োজনীয় শব্দ সংক্ষেপ	৬৯
পরিশিষ্ট-১৭	সিকিউরিটিজ আইনের প্রতিলিপি	৭১
পরিশিষ্ট-১৮	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৮৩
পরিশিষ্ট-১৯	কমিশন হতে সনদপ্রাপ্ত পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারীদের কার্যক্রম	২৮৪
পরিশিষ্ট-২০	ইস্যুয়ার কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ঘোষিত লভ্যাংশ	৩৪২
পরিশিষ্ট-২১	মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ঘোষিত লভ্যাংশ	৩৫০
পরিশিষ্ট-২২	কমিশন এর নির্বাহীদের তালিকা	৩৫২

প্রতিবেদন

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ৮ই জুন, যার মূল লক্ষ্য হ'ল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের প্রেক্ষাপটে বাজারের বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলিকে চিহ্নিত ও সেগুলির সংস্কার সাধন এবং পুনর্গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সরকার মে, ২০১১ এ নতুনভাবে কমিশন গঠন করে এবং পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সংস্কার ও পুনর্গঠনের তাগিদ দেয়। কমিশন পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি ২০১১ এর উল্লেখযোগ্য সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নসহ পুঁজিবাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কমিশন রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) বাস্তবায়নে সহায়ক হিসাবে পুঁজিবাজারের জন্য ১০- বছর মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যার বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

কমিশন দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা সমুন্নত রাখার এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কোন দেশের মুদ্রাবাজার ও পুঁজিবাজার আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান দু'টি শাখা হলেও আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ অব্যবহৃত রয়ে গেছে, যেহেতু বাংলাদেশে এখনও বাজার পুঁজি ও জিডিপি অনুপাত মাত্র ২৪%। যেখানে অনেক উন্নত দেশে এই অনুপাত শতভাগেরও বেশী। পুঁজিবাজারের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে অর্থনৈতিক, অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে। এই লক্ষ্যে কমিশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক সংস্কার সাধন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমিশন এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এটিকে শক্তিশালীকরণ, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন, পুঁজিবাজারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন, পুঁজিবাজার বিষয়ক বিভিন্ন আইনের সংস্কার ও নতুন বিধান প্রনয়ণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের সুনাম বৃদ্ধি ইত্যাদি। এছাড়া পৃথক একটি ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, স্টক এক্সচেঞ্জে Small Cap Board গঠন, Public Issue Rules (2006) সংশোধন এবং ডেরিভেটিভ প্রোডাক্ট চালু করার জন্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

কমিশন ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এটিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব ভবন নির্মান ও এর জনবল বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এরই ফলশ্রুতিতে ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ১০-তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন যা বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব ভবনটি নির্মিত হলে তা অত্র সংস্থার ভাবমূর্তিকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে এবং এতে নিজস্ব জনবলের দাপ্তরিক কক্ষের সঠিক সংকুলান হবে। এছাড়া উক্ত ভবনে থাকবে মানসম্মত পর্যাপ্ত কনফারেন্স কক্ষ যেখানে দেশী ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হতে পারবে, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী, বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারীগনের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি

করবে। কমিশন *বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩* (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এর কর্মচারীদের চাকুরির বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারীদের চাকুরির বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্ধারণের জন্য *বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন চাকুরি বিধিমালা, ২০১৪* প্রনয়ন করেছে।

পুঁজিবাজারের জন্য কর্পোরেট গভার্নেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমিশন বিদ্যমান কর্পোরেট গভার্নেন্স গাইডলাইন সংস্কার করে যুগোপযোগী করেছে এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য এর পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কর্পোরেট গভার্নেন্স গাইডলাইন পরিপালন না করলে কোন কোম্পানি রাইটস্ শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না। এছাড়া তালিকাভুক্ত কোম্পানির অডিটরদের জন্য প্যনেলভুক্তির লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয় যে এলাকায় সেই এলাকা/শহরে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কোম্পানির যে কোন উন্নয়ন উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করি। তবে এ ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলিকে আরও সচেতন হতে হবে এবং মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আরও দক্ষ হতে হবে। বিনিয়োগকারীরা যেন পুঁজিবাজার পরিস্থিতি এবং তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্য কমিশন দেশব্যাপী Financial Literacy কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পলিসি, গাইডলাইন ও উপকরণ প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ভাল সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পুঁজিবাজারে আরও ৩টি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ, ৮টি স্টক ব্রোকার সনদ, ৬টি স্টক ডিলার সনদ, ১ টি এ্যাসেট ম্যনেজম্যান্ট কোম্পানি সনদ, ২ টি সিকিউরিটি কাষ্টডিয়ান সনদ, ১৩টি ডেট সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ এবং ৪টি ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে।

বাজার উন্নয়নের স্বার্থে ক্লোজড-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ম্যাচিউরিটি সীমা ১০ বছর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ক্লোজড-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা স্কিমের বিশেষ সভায় অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ইউনিট মালিকগণ স্কীমটির রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করলে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে তা ওপেন-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এ রূপান্তর করা যাবে। উক্ত রূপান্তরের জন্য প্রণীত গাইডলাইন যুগোপযোগী করে সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া বাজারে ETF (Exchange Traded Fund) চালুর উদ্দেশ্যে নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৪-২০১৫ সময়ে বাজারে ১ টি নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ড আইপিও এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভূক্ত হয়েছে।

জুলাই ২০১৪ হতে জুন ৩০, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে পুঁজিবাজারে ১৪টি কোম্পানিতে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৮০৮.১৭ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)। উক্ত কোম্পানিসমূহের ৮০৮.১৭ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) পুঁজি উত্তোলনের বিপরীতে সাধারণ পাবলিকের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৯৯০৬.৯০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য কোম্পানি প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের গড় আবেদনের পরিমাণ ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ১২.২৫ গুণ যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর চাহিদার পরিচায়ক। এছাড়া ৪টি কোম্পানিতে রাইট ইস্যুর মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে ১,৩৫৪.১০ কোটি টাকা। কমিশন জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৫ সময়ে ৯৭টি প্রাইভেট লিঃ এবং ৭১টি পাবলিক লিঃ কোম্পানির যথাক্রমে ৪,১২৯.৮০কোটি টাকা এবং ১০,৬৭৯.৫২কোটি টাকার পেইড-আপ ক্যাপিটাল অনুমোদন করেছে। Startup ও নতুন কোম্পানির পুঁজির চাহিদা মেটাতে বিকল্প পদ্ধতিতে পুঁজি সরবরাহের জন্য Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ছোট পেইড আপ কোম্পানির অর্থায়ন এবং বাজারে তালিকাভুক্তি ও লেনদেনের লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জে পৃথক Small Cap Board গঠন বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ ৩৪৬ টি সিকিউরিটি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে এবং ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা ৩৮৬টি। সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়মিত সিস্টেম অডিট করার জন্য এবং ডাটার সুরক্ষার জন্য ভিন্ন সিসমিক জোনে ডাইজেষ্টার রিকভারী সাইট স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ৩০, ২০১৪ সালের ৫৩৬টি থেকে বেড়ে ২০১৫ সালের জুন ৩০

তারিখে ৫৫৫ টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯,১৯৫.৩৫ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৪ এর ১০৩,২০৭.৬৪ কোটি টাকার তুলনায় ৫.৮০% বেশী। ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট ২৯৪,৩২০.২৩ কোটি টাকা, যা ১০.৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩২৪,৭৩০.৬৩ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১৪ সালের জুন শেষে ছিল ৪৪৮০.৬২ যা জুন ৩০, ২০১৫ এ ২.২৮% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৮৩.১১।

একইভাবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ৩০, ২০১৪ সালের ২৭৬টি থেকে বেড়ে জুন ৩০, ২০১৫ এ ২৯৫ টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ২০১৪ সালের ৩০ জুনে ৪৭০৭২.১৯ কোটি টাকা থেকে ৯.৮৪% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ৫২৯৭৬.৮২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৩০ জুন ২০১৪ এ ২২৮,৬৬৭.৮৮কোটি টাকা থেকে ১৩.১৮% বেড়ে ৩০ জুন ২০১৫ এ দাঁড়ায় মোট ২৫৮৮০৮.৪৪কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০১৪ শেষে ছিল ১৩৭৬৬.২৩ যা ২.৪০% বেড়ে ৩০ জুন ২০১৫ শেষে ১৪০৯৭.১৭ দাঁড়ায়।

বর্তমান কমিশনের গত চার বছরের নিরলস প্রচেষ্টায়, সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় এবং বাজারের বিভিন্ন অংশগ্রহনকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধমে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে একটি বিপ্লবাত্বক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে যার সুফল আগামী সময়গুলিতে ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন ঘটানো এবং একটি স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে কমিশন বাজারের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ মূহুর্তে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নিজ নিজ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানার্জন ও প্রয়োগ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন এবং দেশমাতৃকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও মেধার সমন্বয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি। আর আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি সকলকে পুঁজিবাজার উন্নয়নে সম্ভাব্য সব সহযোগিতার জন্যে, বিশেষ করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যাঁদের সর্বাঙ্গীণ সমর্থন না পেলে অনেক কাজই অসাধ্য থেকে যেত।

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

কমিশন পরিচিতি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে ৮ই জুন ১৯৯৩ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হ'ল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। সরকার মে, ২০১১ তে ড. এম. খায়রুল হোসেনকে চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, জনাব আরিফ খান ও জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদারকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদান করে। পরবর্তীতে সংশোধিত আইনে সদস্য পদবী পরিবর্তন করে কমিশনার পদবী করা হয়। গঠিত উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ও চার কমিশনার তাঁদের তিন বছরের প্রথম মেয়াদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন। সরকার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ মোতাবেক মে, ২০১৪ তে তাঁদের সকলকে স্ব স্ব অবস্থানে আরও চার বছরের জন্য (বয়স ৬৫ বৎসর অনতিক্রম সাপেক্ষে) পূনঃনিয়োগ প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা International Organization of Securities Commission (IOSCO) পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সংস্কার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে 'A' ক্যাটাগরী সদস্যপদ/স্ট্যাটাস প্রদান করে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
(মে, ২০১১-বর্তমান)

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
কমিশনার

জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
কমিশনার

জনাব আরিফ খান
কমিশনার

জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার
কমিশনার

৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্দেশক

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে Next Eleven (N-11) দেশের অর্ন্তভূক্ত। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার পূর্বেই শুরু হয়েছে, শিল্প এবং সেবা খাত ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বে পোশাক রপ্তানীকারক দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। আমাদের মানব সম্পদ দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং দেশের বাহির থেকে আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির ২০০৫-০৬ ও ২০১৪-১৫ সনের তুলনামূলক সূচকসমূহ উপস্থাপন করা হল:

ক্রঃ নং	নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০১৪-১৫
১	জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে) টা: কোটিতে	৪৮২,৩৪০.০০	১,৫১৩,৬০০ (প্র)
২	জিডিপি বৃদ্ধি হার (২০০৫/২০০৬ স্থির মূল্যে) %	৬.৬৭	৬.৫১ (প্র)
৩	বার্ষিক জিডিপি জনপ্রতি (ইউএস ডলার)	৫১৪.০০	১২৩৫ (প্র)
৪	বার্ষিক জিএনআই জনপ্রতি (ইউএস ডলার)	৫৪৩.০০	১৩১৪ (প্র)
৫	বার্ষিক জিএনপি (চলতি বাজার মূল্যে) টা: কোটিতে	৫০৯,৫৪৫.০০	১,৬১০,৮৯৫ (প্র)
৬	ট্যাক্স ও জিডিপি অনুপাত %	৭.০৫	৬.৯২ (প্র)
৭	বিনিয়োগ হার (জিডিপি এর %)	২৬.১০	২৯.০০ (প্র)
	ক. পারলিক সেক্টর	৫.৬০	৬.৯০ (প্র)
	খ. প্রাইভেট সেক্টর	২০.৬০	২২.১০ (প্র)
৮	ডোমেষ্টিক সঞ্চয় হার (জিডিপি এর %)	২১.৪০	২২.৩০ (প্র)
৯	জাতীয় সঞ্চয় হার (জিডিপি এর %)	২৭.৮০	২৯.০০ (প্র)
১০	শিল্প প্রবৃদ্ধি হার (জিডিপি এর %)	১০.৮১	১০.৩২ (প্র)
	ক. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.২৪	১০.২৪ (প্র)
	খ. ক্ষুদ্র শিল্প	৯.১৪	১০.৭০ (প্র)
১১	কৃষি প্রবৃদ্ধি হার (জিডিপি এর %)	৫.৪৪	২.০৭ (প্র)
১২	সেবা (জিডিপি এর %)	৫৫.৫৯	৫৩.৬২ (প্র)
১৩	রপ্তানী- পণ্য ও সেবা (জিডিপি এর %)	১৪.৫০	৭.৫০ (প্র)
১৪	আমদানী- পণ্য ও সেবা (জিডিপি এর %)	১৮.৫০	১০.৩ (প্র)
১৫	মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (জিডিপি এর %)	১৬.৬৪	১৪.৪২ (প্র)
১৬	মোট অর্থায়ন (জিডিপি এর %)	৩.৭৭	১.৮৬ (প্র)
১৭	বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (ইউএস ডলার মিলিয়নে)	৭৪৩.০০	১,২৫৫ (জুলাই-এপ্রিল)
১৮	পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (ইউএস ডলার মিলিয়নে)	৩২.০০	৬৩২ (জুলাই-এপ্রিল)
১৯	অভ্যন্তরীণ ঋণ টা: কোটিতে	১৭৮,৪১২.৩০	৬৭৯,১৬৮.৮০ (জুলাই-এপ্রিল)
২০	রাজস্ব সংগ্রহ টা: কোটিতে	৩৩,৯৮৭.০৪	১০৪,৭৬৯.২২ (জুলাই-এপ্রিল)

ক্রঃ নং	নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০১৪-১৫
২১	মনিটারী এগ্রিগেট (টা: কোটিতে)		
	ক. ন্যারো মানি (M1)	৪৩,১৩৪.২০	১৪৭,২৩৫.১০ (এপ্রিল)
	খ. ব্রড মানি (M2)	১৮১,১৫৬.১০	৭৫৫,১৯২.৪০ (এপ্রিল)
	গ. কারেন্সি ইন সার্কুলেশন	২৪,৮৯৪.১০	৯১,০৫৩.৪০ (এপ্রিল)
২২	রিজার্ভ মানি টা: কোটিতে	৩৩,৯৫৪.৭০	১৩৯,০৫২.৯০ (এপ্রিল)
২৩	মানি সরবরাহ বৃদ্ধি (%)	১৯.৫১	৭.৮০
২৪	মনিটারী বেজ ও মানি সরবরাহ অনুপাত (%)	২০.৯০	১৮.৪১
২৫	রিজার্ভ মানি মাল্টিপল (গুণ)	৪.৭৮	৫.৪৩
২৬	ব্যাংক রেট (%)	৫.০০	৫.০০
২৭	ডিপোজিট রেট (ওয়েটেড গড়)	৫.৭৭	৭.০৪ (এপ্রিল)
২৮	কমার্শিয়াল লেন্ডিং রেট (ওয়েটেড গড়)	১০.৭৫	১১.৮৮ (এপ্রিল)
২৯	লেন্ডিং ও ডিপোজিট রেট এর ব্যালান্স	৪.৯৮	৪.৮৪
৩০	কল মানি রেট (মাসিক গড়)	১১.০৬	৫.৮১
৩১	মুদ্রাস্ফিতি (ওয়েটেড গড়)	৭.১৬	৬.৪০
৩২	ডলার কনভার্সন (মাস শেষে) ১$=টা:	৬৯.৮৫	৭৭.৮০
৩৩	আমদানী U$ মিলিয়নে	১৪,৭৪৬.০০	৩১,৯৬৭.৯৫ (জুলাই-এপ্রিল)
৩৪	রপ্তানী U$ মিলিয়নে	১০,৫২৬.২০	২৫,৩০৩.২৫ (জুলাই-এপ্রিল)
৩৫	ট্রেড ব্যালান্স (U$ মিলিয়নে)	(৪,২১৯.৮০)	(৬,৬৬৪.৭০)
৩৬	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (U$ মিলিয়নে)	৩,৪৮৩.৮০	২৩,৭০৭.৬৮ (মে)
৩৭	রেমিটেন্স (U$ মিলিয়নে)	৪,৮০২.৪১	১৩,৮৭৭.৫৭ (জুলাই - মে)
৩৮	সরকারের ঋণ:		
	ক. বাংলাদেশ ব্যাংক	২৪,২৩৬.৮০	৮,৯৯২.৯০ (এপ্রিল)
	খ. ডিপোজিট মানি ব্যাংকস	১৭,৮২৫.৬০	১৬৫,৭৯৬.২০ (এপ্রিল)

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্যের সহয়তায়)
Nominal GDP has taken as base 2005-06=100 from FY05 onwards

৪. বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন

দেশ	জুন ২০১৫	জুন ২০০৬	সূচক পরিবর্তন (%) (জুন ২০০৬ এর তুলনায় জুন ২০১৫)	গত বছরের তুলনায় বর্তমান মূল্যে GDP পরিবর্তন (%)	গত বছরের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি পরিবর্তন (%)	বার্ষিক সুদের হার (স্বল্প মেয়াদি) (%)
বাংলাদেশ (DSEX)	৪,৫৮৩.১১	১৩৩৯.৫৩	২৪২.১৪	১২.৬৮	(১০.৬১)	১০.৭১
ইন্ডিয়া (BSE 30)	২৭,৭২৯.৭০	১০,৬০৯.৩০	১৬১.৩৭	৭.৫০	৫.০০	৭.৮০
পাকিস্তান (Karachi 100)	৩৪,৩৩১.৯০	৯,৯৮৯.৪১	২৪৩.৬৮	৫.৫০	৩.২০	৯.৮৫
ইন্দোনেশিয়া (Jakarta Composite)	৪,৯৫৩.৫০	১,৩১০.২৬	২৭৮.০৫	৪.৭০	৭.১০	৮.১৭
মালয়েশিয়া (KLSE Composite)	১,৭৩১.৭০	৯১৪.৬৯	৮৯.৩২	৫.৬০	২.১০	৪.০২
থাইল্যান্ড (SET)	১,৫১৮.৩০	৬৭৮.১৩	১২৩.৯০	২.২০	(১.৩০)	২.৭০
তাইওয়ান (তাইওয়ান ওয়েটেড)	৯,৩৯৭.৩০	৬,৭০৪.৪১	৪০.১৭	৩.৪০	(০.৭০)	১.৫২
জাপান (Nikkei 225)	২০,৮৬৮.০০	১৫,৫০৫.২০	৩৪.৫৯	(০.৯০)	০.৬০	০.৪৫
হংকং (Hang Seng)	২৭,৪০৫.০০	১৬,২৬৭.৬০	৬৮.৪৬	২.১০	৩.১০	১.৮৯
সিঙ্গাপুর (Straits Times)	৩,৩৫১.৩০	২,৪৩৫.৩৯	৩৭.৬১	২.৬০	(০.৪০)	২.৬৪
জার্মানী (DAX)	১১,৪৭১.৩০	৫,৬৮৩.৩১	১০১.৮৪	১.০০	০.৭০	০.৮৩
ইউকে (FTSE 100)	৬,৮৪৪.৮০	৫,৮৩৩.৪০	১৭.৩৪	২.৪০	(০.১০)	২.১৯
ইউএসএ (DJIA)	১৭,৯৬৬.১০	১,১৫০.২০	৬১.১৩	২.৯০	-	২.৩৮

** ২৮শে জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে S&P Dow Jones কর্তৃক প্রণয়নকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী ডিএসই নতুন দুটি সূচক (ডিএসইএক্স ও ডিএস ৩০) চালু করে এবং ডিএসআই ও ডিএস ২০ সূচক দুটি বন্ধ করে দেয়। এবং ডিএসই সাধারণ সূচক আগস্ট ০১, ২০১৩ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৮শে জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে ডিএসইএক্স ছিল ৪০৫৫.৯১ এবং ডিএসই সাধারণ সূচকছিল ৪১৭১.৪১।*

এশিয়া প্যাসেফিক কয়েকটি দেশের অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাজার মূলধন ও জিডিপি

বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে N-11 দেশের অন্তর্ভূক্ত হলেও এ দেশের পুঁজিবাজার থেকে অর্থনীতিতে অবদান বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ এখনও বিদ্যমান রয়েছে কারন বর্তমানে বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত মাত্র ২৪.০৪% যা অনেক উন্নতদেশে শতভাগেরও বেশী। কতিপয় এশিয়া প্যাসেফিক দেশের বাজার মূলধনের তুলনায় জিডিপির অনুপাতের তুলনামূলক তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলঃ

	বাজার মূলধন (U$ in bn)	জিডিপি (U$ in bn)*	বাজার মূলধন ও জিডিপি অনুপাত
দেশ	জুন ২০১৫		
বাংলাদেশ (DSE)	৪১.৭৪	১৭৩.৬৪	২৪.০৪
ইন্ডিয়া (BSE)	১,৬১৩.২৯	২,৩০৮.০২	৬৯.৯০
পাকিস্তান (Karachi 100)	৭১.২০	২৫০.১৪	২৮.৪৬
শ্রীলঙ্কা (Colombo SE)	২২.৮৮	৮০.৫৯	২৮.৩৯
ইন্দোনেশিয়া (SE)	৩৯৭.০৫	৮৯৫.৬৮	৪৪.৩৩
বার্সা মালয়েশিয়া	৪৫১.২১	৩২৭.৮৯	১৩৭.৬১
থাইল্যান্ড (SE)	৪২৪.৮৬	৩৮৬.২৯	১০৯.৯৮
তাইওয়ান (SE Corp.)	৯১৯.১২	৫২৭.৭৭	১৭৪.১৫
ফিলিপাইন (SE)	২৭১.৬৪	৩০৮.০৩	৮৮.১৯
জাপান (SE)	৫,০০৪.৭৬	৪,২১০.৩৬	১১৮.৮৭
হংকং এক্সচেঞ্জ	৩,৯৬৬.০৭	৩১০.০৭	১,২৭৯.০৭
সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জ	৭৭৪.১২	২৯৬.০৬	২৬১.৪৭

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক উৎসের সহয়তায়)

* IMF Staff Estimates
Source: World Federation of Exchanges, IMF World Economic Outlook April 2015 and Bangladesh Economic Review

৫. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাজার পরিস্থিতি

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পুঁজিবাজার একদিকে যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে, অন্যদিকে জনসাধারণ তথা বিনিয়োগকারীদের জন্য তাদের সঞ্চয় সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। প্রতিযোগিতামূলক ক্রয়-বিক্রয় আদেশের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ প্রতিনিয়ত সিকিউরিটিজের বাজার দর স্থির করে থাকে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সিকিউরিটিজ বিক্রির ব্যবস্থার মাধ্যমে তারল্য জোগাতে সাহায্য করে। প্রাইমারী মার্কেট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সরাসরি অর্থ জোগায় আর সেকেন্ডারী মার্কেট প্রতিনিয়ত সিকিউরিটিজের বাজার দর স্থির করে ও তারল্য জোগায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাজারের সার্বিক ক্রিয়াচক্র সচল থাকে। সেকেন্ডারী মার্কেটে ব্রোকারগণ বিনিয়োগকারীদের ক্রয়/বিক্রয় নির্দেশ পরিপালন করে থাকে। মার্চেন্ট ব্যাংকাররা নতুন নতুন সিকিউরিটিজ বাজারে আনার জন্য কাজ করে থাকে এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদান করে থাকে। অ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে থাকে। বৈদেশিক বিনিয়োগ এসে থাকে সিকিউরিটি কাষ্টডিয়ান এর মাধ্যমে। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী বিভিন্ন কোম্পানির ঝুঁকি সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন করে থাকে। বর্তমানে স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজ ইলেকট্রনিক আকারে সিডিবিএল এ অন্তর্ভুক্ত, ফলে বিও হিসাবধারীদের সকল সিকিউরিটিজ তাদের নিজ নিজ বিও হিসাবে সঠিকভাবে সিডিবিএল এ সংরক্ষিত থাকে বিধায় বাজারে জাল শেয়ার থাকার কোন সুযোগ নেই।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, চট্রগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিঃ (সিডিবিএল), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, স্টক ডিলার/ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি, সিকিউরিটি কাষ্টডিয়ান, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী ইত্যাদি।

৩০ জুন ২০১৫ তে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানি ও সিকিউরিটিজের সংখ্যা ও মূলধন **পরিশিষ্ট-১** এ প্রদর্শিত।

৫.১ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহঃ

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন ।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত হয় যাঁরা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ১৯৯৩ মোতাবেক সরকার কর্তৃক চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সরকার তাঁদেরকে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন তবে চাকুরীরত অবস্থায় তা ৬৫ বছর বয়স অতিক্রম করবে না। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন;
- বিধি প্রণয়ন:
- বাজার তদারকী ও সার্ভেইল্যান্স, কর্পোরেট গভর্নেন্স, এনফোর্সমেন্ট কার্যাবলী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;

- এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহন;
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রন;
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

বিএসইসি'র ১৬টি বিভাগের অধীন ১৬৪জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে। কমিশনের নির্বাহীদের তালিকা **পরিশিষ্ট ২২** এ প্রদর্শিত হল।

৫.২ 'A' ক্যাটাগরী সদস্যপদ অর্জন করায় IOSCO এর বার্ষিক সাধারণ সভায় বিএসইসি কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ২ অক্টোবর ২০১৪ ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত IOSCO এর বার্ষিক সাধারণ সভায় কমিশন এর প্রতিনিধিত্ব করেন বিএসইসি- এর চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন এবং কমিশনার জনাব আরিফ খান। উক্ত সভায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO এর 'A' ক্যাটাগরীতে উন্নীত হওয়ায় কমিশনের চেয়ারম্যান এর নিকট এ সংক্রান্ত IOSCO এর মূল সনদ হস্তান্তর করা হয় এবং বিএসইসি কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ।

৫.৩ আগারগাঁও এ বিএসইসি ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

- কমিশনের কর্মকান্ডে আরো গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪.১১.২০১৩ খ্রিঃ আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় বিএসইসি'র এর ১০তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিএসইসি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩.৮৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রকল্পটির সংশোধিত এডিপি ২০১৪-২০১৫ এ মোট ১৫.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়ন হয়েছে ৩০% এবং প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৭.৩৬ কোটি টাকা।

৫.৪ বিএসইসি কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী APEC FRTI - Advisory Group এর Member হিসেবে যোগদান

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গত মে ০৭, ২০১৫ কমিশনার প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী - কে "Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) - Financial Regulators Training Initiative (FRTI)-Advisory Group for Securities Regulators" - এর Member হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করে। এ সংস্থায় BSEC থেকে প্রথম বারের মতো প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী Advisory Group এর Member হিসেবে যোগদান করেন। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যাবলী জোরদার করার লক্ষ্যে এই সংস্থা গঠিত হয়। এটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রণয়ন, রিসোর্স পার্সন এবং প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৫.৫ কমিশনের কর্মকর্তার IOSCO এনফোর্সমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান

সম্প্রতি কমিশনের কর্মকর্তা জনাব ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার মাধ্যমে IOSCO এর এনফোর্সমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন উপদেষ্টা পদে মনোনয়ন পান এবং তিনি ১৯ জানুয়ারী ২০১৫ এ স্পেনের মাদ্রিদে IOSCO প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করেন।

৫.৬ দ্বিতীয় ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (CMDP-II) এর ২০১৪ সালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাস্তবায়িত প্রকল্প হিসাবে ADB সম্মাননা প্রাপ্তি

১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ADB আয়োজিত Best Project Team Award ২০১৪ অনুষ্ঠানে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্প পরিচালক ও কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুর রহমান ও তাঁর টিম -কে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৫.৭ পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরুঃ

পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ০৭.০১.২০১৪ তারিখে ঢাকায় একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২৪.০২.২০১৪ তারিখে উক্ত ট্রাইব্যুনালে জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারক নিয়োগ/ পদায়ন করা হয়। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ভবন (ভাড়া নিয়ে) চলমান রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম গত জুন, ২০১৫ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।

৫.৮ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) লিমিটেড

ডিএসই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ডিএসই পরিচালনা পর্ষদ হবে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট, যার মধ্যে ৭ জন থাকবেন ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক, শেয়ার হোল্ডার ও স্ট্র্যাটেজিক বিনিয়োগকারীদের মধ্য থেকে অন্তত: ১ জন স্ট্র্যাটেজিক বিনিয়োগকারী পরিচালকসহ নির্বাচিত ৫ জন পরিচালক এবং অপর ১ জন পরিচালক হবেন এক্স-অফিসিও- এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর ২৩৭ জন ট্রেকহোল্ডার কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। যাদের মধ্যে বর্তমানে ডিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুষ্টিয়া, বরিশাল, রাজশাহী ও বগুড়া।

৩০ শে জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ৫৫৫টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ১০৯,১৯৫.৩৫ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ৩২৪৭৩০.৬৩ কোটি টাকা **(পরিশিষ্ট-১ ও ২)**।

৫.৯ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) লিমিটেড

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসাবে ১৯৯৫ সালে সিএসই প্রতিষ্ঠিত হয়। সিএসই পরিচালনা পর্ষদ হবে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট, যার মধ্যে ৭ জন থাকবেন ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক, শেয়ার হোল্ডার ও স্ট্র্যাটেজিক বিনিয়োগকারীদের মধ্য থেকে অন্তত: ১ জন স্ট্র্যাটেজিক বিনিয়োগকারী পরিচালকসহ নির্বাচিত ৫ জন পরিচালক এবং অপর ১ জন পরিচালক হবেন এক্স-অফিসিও-এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ১৩৮ জন ট্রেকহোল্ডার কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। যাদের মধ্যে বর্তমানে সিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে; যেমন চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, সিলেট, নোয়াখালী, কক্সবাজার, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও রাজশাহী। এছাড়া সিএসই ইন্টারনেট ট্রেডিং সিস্টেম চালু করেছে যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ যে কোন স্থান থেকে উক্ত ইন্টারনেট ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে সিএসই তে সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করতে পারেন।

৩০ শে জুন ২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ২৯২ টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ৫২,৯৭৬.৮২ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ২,৫৮,৮০৮.৪৪ কোটি টাকা **(পরিশিষ্ট-১ ও ৩)**।

৫.১০ সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)

সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) ২০০০ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিডিবিএল পুঁজিবাজারে ইলেকট্রনিক রেজিষ্ট্রার হিসাবে এবং একই সাথে পুঁজিবাজারের লেনদেন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিকরনের কাজ করে ।

বিগত বছরের অর্জিত সাফল্য ঃ

- ৩০শে জুন ২০১৫ইং তারিখে সিডিবিএল এর সার্ভারে ৩,১৯৫,৮৫২ জন বিনিয়োগকারীর মোট ১৭৭,৬১৬ কোটি টাকার শেয়ার সংরক্ষিত ছিল।
- ২০১৩- ২০১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪- ২০১৫ অর্থবছরে ২৩৭,৪৯৯টি পরিচালনযোগ্য নতুন বিও হিসাব, ১০ টি নতুন ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারী এবং ২৪ টি নতুন তালিকাভূক্ত কোম্পানী সিডিবিএল সিষ্টেমে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

সিডিবিএল এর সংক্ষিপ্ত ও উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	ডিপোজিটরি উপাদান সমূহ	জুন '১৫ তারিখে অবস্থান
১	সিডিএস- এ set-up করা বিনিয়োগকারীর হিসাব সংখ্যা	৬,০০৭,৭৮৭ টি
২	সিডিএস- এ সংরক্ষিত বিনিয়োগকারীর পরিচালনযোগ্য হিসাব সংখ্যা	৩,১৯৫,৮৫২ টি
৩	বিনিয়োগকারীদের হিসাব যার মধ্যে শেয়ারের স্থিতি আছে তার সংখ্যা	১,৫৯১,৫১৮ টি
৪	বিনিয়োগকারীদের হিসাব যার মধ্যে শেয়ারের স্থিতি শূন্য তার সংখ্যা	১,১২০,২৩৩ টি
৫	বিনিয়োগকারীদের হিসাব যা কখনই ব্যবহার হয়নি তার সংখ্যা	৪,৮৪,১০১ টি
৬	ডিপজিটরি অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	৩৮৬ টি
৭	সিডিএস-এ সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা	৩৪৬ টি
৮	সিডিএস- কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত ষ্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন মূল্যের শতকরা হার।	১০০%

৫.১১ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)

বিআইসিএম সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রচেষ্ঠা, শিক্ষা এবং উৎকর্ষ এ ব্রত নিয়েই বিআইসিএম এর যাত্রা শুরু হয়েছে। বিআইসিএম সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স এবং নিয়মিতভাবে বিনা মূল্যে বিনিয়োগকারীগণদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

বিআইসিএম-এর চলমান কার্যক্রমসমূহ ঃ

সার্টিফিকেট কোর্স এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ

চাহিদার বিষয় বিবেচনায় রেখে পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারীগণের জন্য বিআইসিএম সিকিউরিটিজ লজ অব বাংলাদেশ, ইনভেস্টমেন্ট এ্যানালাইসিস এন্ড সিকিউরিটিজ ভেলুয়েশন, ক্যাপিটাল রেইজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রাইমারি মার্কেট, ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এ্যানালাইসিস, সিকিউরিটিজ ভেলুয়েশন, টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস, এ্যাকাউন্টিং ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট এর আয়োজন করে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিআইসিএম ১২ টি সার্টিফিকেট কোর্স এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনামূল্যে দিনব্যাপী ৪৬ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

উক্ত অর্থবছরে ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত প্রোগ্রাম সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

বিবরণ	সংখ্যা
বিনা মূল্যে ইনভেস্টরস্ এডুকেশন প্রোগ্রাম এর সংখ্যা	৪৬ টি
ইনভেস্টরস্ এডুকেশন প্রোগ্রাম এর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১২৮১ জন
সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের সংখ্যা	১২ টি
সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	২৩৭ জন
পিজিডিসিএম এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৩৫ জন

৫.১২ ওভার-দি-কাউন্টার মার্কেট বা OTC মার্কেট

স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে ক্রেতা এবং বিক্রেতার পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যতিরেকে OTC মার্কেটে অনুমোদিত অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার কেনা-বেচা হয়ে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত ও কমিশনের সম্মতিপ্রাপ্ত অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার উক্ত মার্কেটে লেনদেন করা যায়। Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001 এর অধীনে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখ হতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও ৪ জুলাই ২০০৪ ইং তারিখ হতে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও-টি-সি মার্কেট চালু হয়। ডিএসই ও সিএসইতে ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত কোম্পানির তালিকা **পরিশিষ্ট-৮** তে প্রদর্শিত হল।

৫.১৩ তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ক্যাটাগরাইজেশন

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মুনাফা প্রদান, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, এজিএম অনুষ্ঠান, সিকিউরিটিজ ডিম্যাটকরন এবং পুঁঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে বেশী হওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে A, B, G, N এবং Z ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। এই ক্যাটাগরাইজেশন বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটিজ এর গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের মধ্যে "A" ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা অর্থ বছর ২০০৫-০৬ তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। "B" ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা অর্থ বছর ২০০৫-০৬ তুলনায় কমেছে ও "Z" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যাও অর্থ বছর ২০০৫-০৬ তুলনায় কমেছে যা নিম্নের ছকে প্রতীয়মান হয়:

ক্যাটাগরি	ক্যাটাগরি নিরূপণের ক্রাইটেরিয়া	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০০৫-০৬)	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০১৪-১৫)
"A"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া, ১০% বা ততোধিক হারে লভ্যাংশ ঘোষণা ।	১৪০	২৭১
"B"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণা ।	৩৬	১৫
"G"	যে সকল কোম্পানি এখনও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেনি।	১	০
"N"	স্টক এক্সচেঞ্জে সদ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ তালিকাভুক্তির পর হতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সময়কাল "এন" ক্যাটাগরিভুক্ত হয়।	-	৭
"Z"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা বা কোনরূপ লভ্যাংশ প্রদান না করা, বা পুঁঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, বা ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থগিত বা বন্ধ থাকা ।	৯২	৩৩

৫.১৪ Investors Protection Fund

- Dhaka Stock Exchange Investors Protection Fund Regulations, 1999 অনুযায়ী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে Investors Protection Fund এর ব্যবস্থা রয়েছে, ৩০শে জুন, ২০১৫ তারিখে ডিএসইতে Investors Protection Fund এ স্থিতির পরিমান ৭,৫২,৩৪,৫৬৯.০০. টাকা।
- Chittagong Stock Exchange Investors Protection Fund Regulations, 1999 এর অধীন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে Investors Protection Fund এর ব্যবস্থা রয়েছে, ৩০ শে জুন, ২০১৫ তারিখে সিএসইতে Investors Protection Fund এর স্থিতির পরিমাণ ১,১৫,৯৯,১২০.০০ টাকা।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ডিএসই ও সিএসইতে বিনিয়োগকারী কর্তৃক Investors Protection Fund এর বিপরীতে কোন ধরনের ক্ষতিপূরন আদায়ের দাবী উপস্থাপিত হয়নি।

৫.১৫ রূপকল্প, ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) বাস্তবায়ন

১। সংক্ষিপ্ত ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, কর্পোরেট সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীগণের সচেতনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন, বিনিয়োগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে ঃ-

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	মনিটরিং অগ্রগতি পরিমাপক সূচক
উদ্দেশ্য-১ঃ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন।	
লক্ষ্যমাত্রা-১ঃ বিএসইসি'র নিজস্ব অফিস ভবণ নির্মাণ। বাস্তবায়ন মেয়াদঃ জানুয়ারী ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৫	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামের বাস্তবায়ন ৩০% এবং প্রকল্প ব্যয় ৭.৩৬ কোটি টাকা।
লক্ষ্যমাত্রা-২ঃ বিএসইসি'র জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপন। বাস্তবায়ন মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০১৬	প্রক্রিয়াধীন
উদ্দেশ্য-২ঃ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা।	
লক্ষ্যমাত্রা-১ঃ পুঁজিবাজারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা। বাস্তবায়ন মেয়াদঃ ২০১২-২০১৫	পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ০৭.০১.২০১৪ তারিখে ঢাকায় একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২৪.০২.২০১৪ তারিখে উক্ত ট্রাইব্যুনালে জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারক নিয়োগ/ পদায়ন করা হয়। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ভবন (ভাড়া নিয়ে) চলমান রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম গত জুন, ২০১৫ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।
লক্ষ্যমাত্রা-২ঃ ক্লিয়ারিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন কানুন প্রণয়ন। বাস্তবায়নের মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০১৬	প্রক্রিয়াধীন
লক্ষ্যমাত্রা-৩ঃ কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনী কাঠামো তৈরী। বাস্তবায়নের মেয়াদকালঃ ডিসেম্বর ২০১৮	প্রক্রিয়াধীন
উদ্দেশ্য-৩ঃ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	
লক্ষ্যমাত্রা-১ঃ Startup ও নতুন কোম্পানির পুঁজি সরবরাহের জন্য Alternative Investment পদ্ধতি প্রবর্তন। বাস্তবায়নের মেয়াদকালঃ জুন ২০১৫	**বাস্তবায়িত**
লক্ষ্যমাত্রা-২ঃ ডেরিভেটিভ ব্যবস্থা চালুকরণ। বাস্তবায়নের মেয়াদকালঃ ডিসেম্বর ২০১৭	প্রক্রিয়াধীন
লক্ষ্যমাত্রা-৩ঃ ছোট পেইড আপ কোম্পানির জন্য এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি ও লেনদেনের নিমিত্ত পৃথক বোর্ড প্রতিষ্ঠা। বাস্তবায়নের মেয়াদকালঃ মার্চ ২০১৬	প্রক্রিয়াধীন

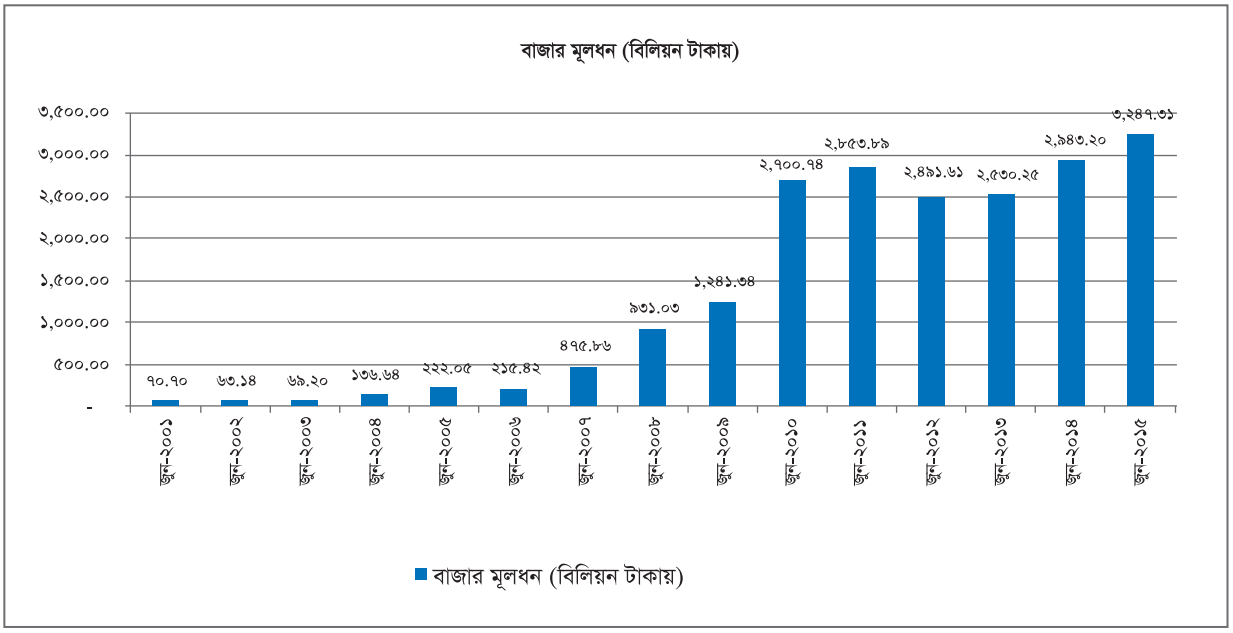
লক্ষ্যমাত্রা-৪ঃ Exchange Traded Fund (ETF) চালুর জন্য রুলস তৈরী। বাস্তবায়নের মেয়াদকালঃ জুন, ২০১৬	প্রক্রিয়াধীন
উদ্দেশ্য-৪ঃ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীগণের সচেতনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	
লক্ষ্যমাত্রা-১ঃ পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীগনের জন্য প্রনোদনা স্কীমের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান। বাস্তবায়নের মেয়াদঃ ২০১২-২০১৫	সরকার ''পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল'' নামে ৯০০(নয়শত) কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে, যার সর্বশেষ ৩০০(তিনশত) কোটি টাকার কিস্তিটি গত জুন ৩০, ২০১৫ তারিখে অবমুক্ত করা হয়।

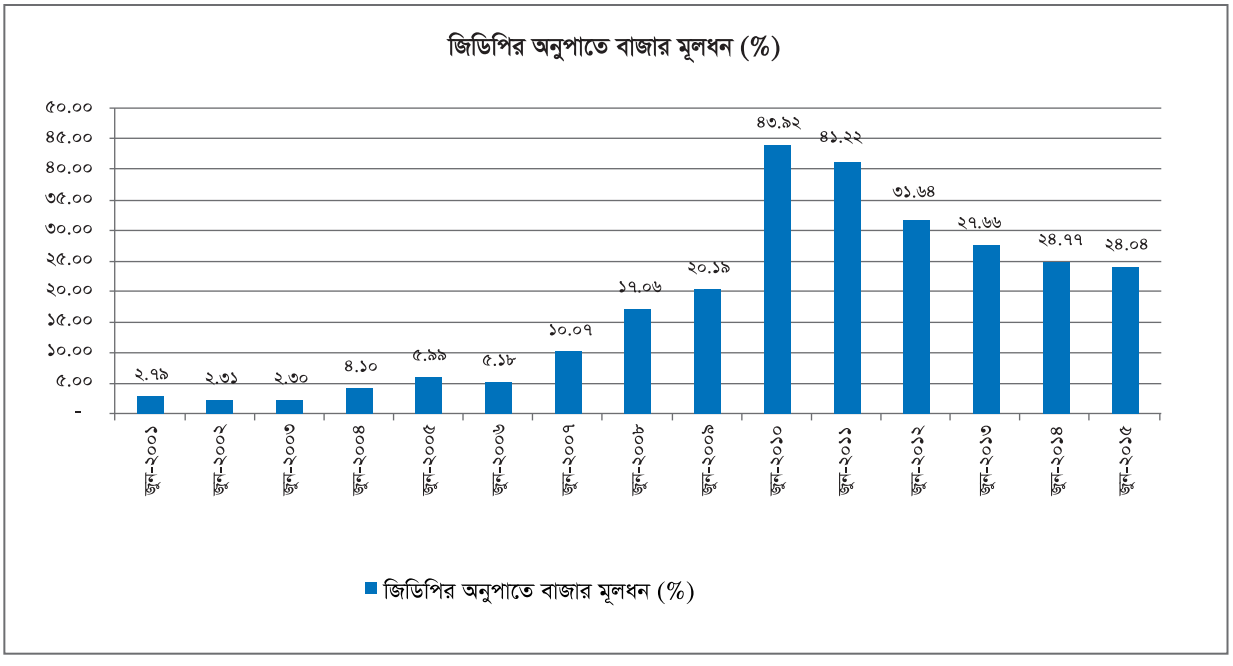
৫.১৬ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ প্রনোদনা স্কীম

সরকার ''পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল'' নামে ৯০০ (নয়শত) কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে, যার সর্বশেষ ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার কিস্তিটি গত জুন ৩০, ২০১৫ তারিখে অবমুক্ত করা হয়।

৫.১৭ বাজার মূলধন এবং জিডিপি'র অনুপাত প্রবনতা

বিগত কয়েক বছরে ডিএসই'র বাজার মূলধন এবং জিডিপি'র অনুপাতে বাজার মূলধন এর হার নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হ'ল-





৬. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

আইনগত বিধি-বিধান ও কার্যক্রম

জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৫ সময়ে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট নিম্মোক্ত সংশোধনী/আদেশ/নির্দেশনা জারি করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেনী বিভাগ	সূত্র নং
১.	প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি পত্রের ২ নং শর্ত হতে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড কে অব্যহতি প্রদান;	নোটিফিকেশন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬১/ প্রশাসন/৫৬ তারিখ: ১০ আগস্ট ২০১৪।
২.	মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর রুল ৩(৫) এর কার্যকারিতা স্থগিতের সময় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ;	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬২ তারিখ: সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৪।
৩.	বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত;	নোটিফিকেশন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-৯৩/১৬৩/ প্রশাসন/৫৭ তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০১৪।
৪.	ইস্যু অব ক্যাপিটাল, রাইটস ইস্যু এবং আইপিও'র শর্ত সম্পর্কিত;	নোটিফিকেশন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৪ /প্রশাসন/৫৮ তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪।
৫.	মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর রুল ৩(৫) এর কার্যকারিতা স্থগিতের সময় ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ;	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৫ তারিখ: জানুয়ারি ০৬, ২০১৫।
৬.	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারের নিজস্ব ও মক্কেলের পোর্টফোলিওতে পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন সংরক্ষণ;	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৬ তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০১৫।
৭.	নির্দেশনা নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৪-১২৯-৩৭৮ তারিখ: ডিসেম্বর ১৯, ২০১৪ এর বাতিল;	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৭ তারিখ: জানুয়ারি ২৫, ২০১৫।
৮.	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সিকিউরিটির দৈনিক লেনদেনে মূল্যের উত্থান-পতনের সর্বোচ্চ মাত্রা সংক্রান্ত সার্কিট ব্রেকার;	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-০৭/১৬৮ তারিখ: ১৩ মে ২০১৫।
৯.	ইস্যুয়ার কোম্পানীর অথবা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ অথবা ভগ্নাংশ বোনাস স্টক ব্রোকারের গ্রাহকদের প্রদান;	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ তারিখ: ১৪ মে ২০১৫।
১০.	বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশী বিনিয়োগসহ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিকে উপর্যুক্ত নোটিফিকেশন নং-SEC/CMRRCD /2006-159/36/Admin/03-44 dated May 5, 2010 এর পরিপালন হতে অব্যাহতি প্রদান;	নোটিফিকেশন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-৯৩/১৭০/ প্রশাসন/৬০ তারিখ: জুন ১১, ২০১৫।

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেনী বিভাগ	সূত্র নং
১১.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) রুলস, ২০১৫ প্রণয়ন;	নোটিফিকেশন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০১৫-৩৪৩/১৭১ /প্রশাসন/৫৯ তারিখ: জুন ২২, ২০১৫।
১২.	মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগজনিত ক্ষতির প্রভিশনিং; এবং	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭২ তারিখ: ৩০ জুন ২০১৫।
১৩.	মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর রুল ৩(৫) এর কার্যকারিতা স্থগিতের সময় বৃদ্ধিকরণ।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৭৩ তারিখ: ৩০ জুন ২০১৫।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত নতুন আইন, বিধি ও নীতি এবং উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের লিষ্টিং রেগুলেশন এর প্রতিলিপি **"পরিশিষ্ট -১৭"** এ প্রদর্শিত হল ।

৭. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্তি

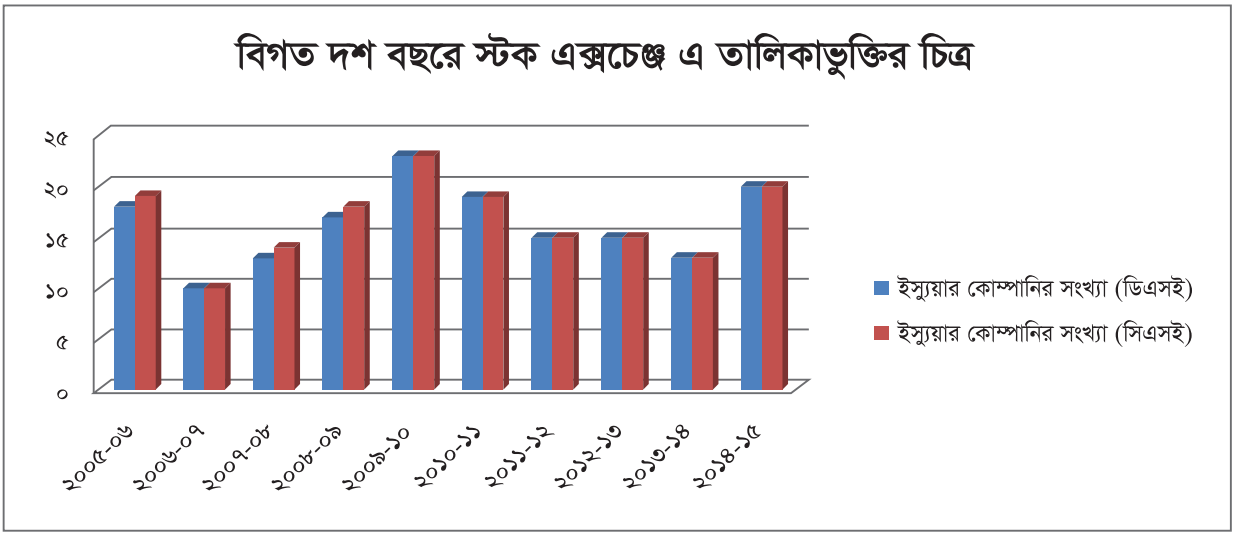
২০১৪ -২০১৫ অর্থবছরে ২০ টি কোম্পানি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে। উক্ত কোম্পানিসমূহ এর তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো:

স্টক এক্সচেঞ্জে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত অর্ন্তভুক্তি কোম্পানির তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	ডিএসই তে তালিকাভূক্তির তারিখ	সিএসই তে তালিকাভূক্তির তারিখ
১	শাহজিবাজার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	০১.০৭.২০১৪	-
২	খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড	০৮.০৭.২০১৪	২০.০৭.২০১৪
৩	ফারইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	১৪.০৮.২০১৪	১৮.০৮.২০১৪
৪	তুং হাই নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড	১৪.০৮.২০১৪	২০.০৭.২০১৪
৫	সুরিদ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	১৪.০৮.২০১৪	১৮.০৮.২০১৪
৬	রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড	১০.০৯.২০১৪	১৭.০৯.২০১৪
৭	সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড	১০.০৯.২০১৪	১৭.০৯.২০১৪
৮	ওয়েস্টান মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড	২০.১০.২০১৪	২৫.০৯.২০১৪
৯	খান ব্রাদার্স পি.পি. ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	১০.১১.২০১৪	২৫.০৯.২০১৪
১০	হামিদ ফেব্রিক্স লিমিটেড	২৪.১১.২০১৪	২০.১০.২০১৪
১১	ন্যাশনাল ফীড মিল লিমিটেড	০৬.০১.২০১৫	২৭.১১.২০১৪
১২	সি এন্ড এ টেক্সটাইলস লিমিটেড	০৬.০১.২০১৫	২২.১২.২০১৪
১৩	ইফাদ অটোস লিমিটেড	১৮.০১.২০১৫	১৭.০১.২০১৫
১৪	শাশা ডেনিমস লিমিটেড	১৮.০২.২০১৫	১৭.০১.২০১৫
১৫	জাহিন স্পিনং লিমিটেড	১১.০৩.২০১৫	১৯.০২.২০১৫
১৬	এশিয়ান টাইগার সান্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড	১১.০৩.২০১৫	১৯.০২.২০১৫
১৭	ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিসটিবিউশন কোম্পানি লি:	১৯.০৩.২০১৫	১৯.০২.২০১৫
১৮	বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড	১৫.০৪.২০১৫	১৯.০২.২০১৫
১৯	তসরিফা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	০৪.০৬.২০১৫	১৪.৫.২০১৫
২০	অলিম্পিক এক্সেসরিস লি:	১১.০৬.২০১৫	১৪.০৫.২০১৫
২১	আমান ফিড লিঃ	-	১৬.০৬.২০১৫

বিগত দশ বছরে স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্তির চিত্রঃ

অর্থবছর	ইস্যুয়ার কোম্পানির সংখ্যা	
	(ডিএসই)	(সিএসই)
২০০৫-০৬	১৮	১৯
২০০৬-০৭	১০	১০
২০০৭-০৮	১৩	১৪
২০০৮-০৯	১৭	১৮
২০০৯-১০	২৩	২৩
২০১০-১১	১৯	১৯
২০১১-১২	১৫	১৫
২০১২-১৩	১৫	১৫
২০১৩-১৪	১৩	১৩
২০১৪-১৫	২০	২০



৮. ক্যাপিটাল ইস্যু

কমিশনের ক্যাপিটাল ইস্যু বিভাগ পাবলিক ইস্যু এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে ইক্যুইটি এবং ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন সহ সকল ধরণের সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন এক কোটি টাকা এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন দশ কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে যে কোন পরিমাণ শেয়ার ও ডেট সিকিউরিটিজ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে ইস্যুর জন্য কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহকে রাইটস শেয়ার ইস্যু, স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ সমূহের ডাইরেক্ট লিষ্টিং এবং সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন প্রদান সংক্রান্ত কাজও এ বিভাগ করে থাকে। নিম্নবর্ণিত বিধিমালার অধীনে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কমিশন মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদান করে থাকে:

Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001

Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006

Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪

Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012

প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (আইপিও):

২০১৪- ২০১৫ অর্থবছরে কমিশন পুঁজিবাজারে ১৪টি কোম্পানিকে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে পুঁজি উত্তোলনের জন্য প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত ১৪টি কোম্পানির মধ্যে ১১টি কোম্পানী চাঁদা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উক্ত ১১টি কোম্পানী ৩৫১.০১কোটি টাকা (প্রিমিয়াম ব্যতীত) এবং ৮০৮.১৭ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৯,৯০৬.৯০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ১২.২৫ গুণ । আলোচ্য সময়ে যে সকল কোম্পানি প্রাথমিক গণ প্রস্তাবে (IPO) গিয়েছে তার বিবরণ **পরিশিষ্ট-৯** এ প্রদান করা হলো।

বিগত বছরসমূহে পুঁজি বাজারে আইপিওতে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থ বছর	কোম্পানির সংখ্যা	আইপিওর পরিমাণ (কোটি টাকা)	চাঁদা জমার পরিমাণ (কোটি টাকা)	অতিরিক্ত চাঁদা জমার পরিমাণ (গুণ)
২০০৫-২০০৬	৮	৯৯.০৫	১৩৯৪.৩১	১৪.০৮
২০০৬-২০০৭	১০	৩২১.৭৫ (প্রিমিয়ামসহ)	২২১৪.৮০ (প্রিমিয়ামসহ)	৮.৮৮
২০০৭-২০০৮	৯	১৯৩.৫৬ (প্রিমিয়ামসহ)	২৪৬৭.৯৬ (প্রিমিয়ামসহ)	১২.৭৫
২০০৮-২০০৯	৭	৮২.০০ (প্রিমিয়ামসহ)	২৩৮৯.২৯ (প্রিমিয়ামসহ)	২৯.১৪
২০০৯-২০১০	১০	১৩৯৮.৯২ (প্রিমিয়ামসহ)	৯১২৫.৯৬ (প্রিমিয়ামসহ	৬.৫২

২০১০-২০১১	৬	১১২২.৪০ (প্রিমিয়াম সহ)	৮,২২৫.৩২ (প্রিমিয়াম সহ)	৭.৩৩
২০১১-২০১২	১১	১০৪৭.৩৮২৮ (প্রিমিয়ামসহ)	৪০৬৭.৫৭৫৬ (প্রিমিয়াম সহ)	৩.৮৮
২০১২-২০১৩	১৩	৭০৮.৯০ (প্রিমিয়ামসহ)	৫,১৩০.১৮৫ (প্রিমিয়াম সহ)	৭.২৪
২০১৩-২০১৪	১৭	৬৫২.৫৯ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)	৯,৩২১.০২ কোটি টাকা (প্রিমিয়াম সহ)	১৪.২৮
২০১৪-২০১৫	১১	৮০৮.১৭ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)	৯,৯০৬.৯০ কোটি টাকা (প্রিমিয়াম সহ)	১২.২৫

মূলধন উত্তোলন:

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি:

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, ২০০১ এর অধীনে ৭১টি পাবলিক লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও জিরো কুপন বন্ড এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১০,৬৭৯.৫২ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৪৭ টি	৫৫৯৭.৪৮
বোনাস শেয়ার	০৭ টি	২০১৬.৬৯
ডিবেঞ্চার	০২ টি	৬.৭৫
সাবঅরডিনেটেড্ বন্ড	৭ টি	১৮৫০.০০
রাইট শেয়ার	২ টি	৫৮.৬০
রিডিমএ্যাবল প্রেফারেন্স শেয়ার	০১ টি	৫০.০০
বন্ড	৫ টি	১১০০.০০
মোট	**৭১ টি**	**১০,৬৭৯.৫২**

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি:

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, ২০০১ এর অধীনে ৯৭টি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ভোটিং ও নন-ভোটিং কমন শেয়ার, রিডিমএ্যাবল প্রেফারেন্স শেয়ার ও কনভার্টিবেল শেয়ার এর মাধ্যমে ৪,১২৯.৮০ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলো:

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন/ Debt (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৭৭ টি	৩,৭০৪.৩৪
বোনাস শেয়ার	১৪ টি	২১৪.০৩
রাইট শেয়ার	০১ টি	২.৯৬
প্রেফারেন্স শেয়ার	০৫ টি	২০৮.৪৭
মোট	**৯৭ টি**	**৪,১২৯.৮০**

রাইটস্ ইস্যু:

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কমিশন Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, ২০০৬ এর অধীনে ৪ টি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ১,৩৫৪.১০ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তালিকাভূক্ত ০৬ টি কোম্পানিকে ৭৪৭.৯৫ কোটি টাকার রাইট ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল।

৯. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কোম্পানিসমূহের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) পরবর্তী কার্যক্রম সিকিউরিটিজ আইনের আলোকে তদারকি করে থাকে। উক্ত তদারকির আওতায় কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানীসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report), নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত/অ-নিরীক্ষিত অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত/অ-নিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষা/পর্যালোচনাসহ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (Corporate Governance) পরিপালন, সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে উত্তোলিত মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ তথা পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

ক) নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনঃ

- Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12(3A) অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তাদের হিসাব বৎসর শেষ হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ নিরীক্ষা সমাপনান্তে পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে উক্ত হিসাব বিবরণী সমূহ কমিশনে দাখিলের শর্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ বিষয়টি তদারকি করে থাকে। যথাসময়ে ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হলে কমিশন আর্থিক বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যথাসময়ে আর্থিক বিবরণী দাখিল না করায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২০ টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিলের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- সিকিউরিটিজ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান এবং Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক গৃহীত International Accounting Standard (IAS)/ International Financial Reporting Standard (IFRS) অনুযায়ী ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুত এবং উহার যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়াও, Bangladesh Standards on Auditing (BSA) অনুযায়ী নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়টিও কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছে।

- আর্থিক বিবরণীর উপর তদারকি জোরদার করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইস্যুয়ার কোম্পানী এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার ফলে কোম্পানি সমূহের আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, নিরীক্ষকগণ বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর উপর তাদের বিরূপ মন্তব্যও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের কোন সংরক্ষিত মন্তব্য, বিশেষণ যুক্ত মন্তব্য অথবা প্রতিকূল মন্তব্য থাকলে বা কমিশনের কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে সে বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়।

- কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৮৪(৩) এর চাহিদা মোতাবেক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষককের সংরক্ষিত মন্তব্য, বিশেষণ যুক্ত মন্তব্য অথবা প্রতিকূল মন্তব্যের বিষয়ে কোম্পানির পরিচালকের প্রদত্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট AGM এ কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণকে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মন্তব্যে Bangladesh Auditing Standards মোতাবেক কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ের উপর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মতামত/মন্তব্য সংগ্রহ করেও পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানির ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মন্তব্য/মতামত কমিশনের নিকট সন্তোষজনক হিসাবে পরিগনিত না হলে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ও বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12(4) মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) অনুষ্ঠানের ১৪ দিন পূর্বে বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডার তথা কমিশনে দাখিলের বিষয়টি কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ তদারকি করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদনে, অন্যান্যের মধ্যে, পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত তথ্যাদির সন্নিবেশন নিশ্চিত করা হয়। যার ফলে বার্ষিক প্রতিবেদনের ব্যবহাকারীগণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্পর্কে সার্বিক ধারণা অর্জন করতে পারে।

গ) অর্ধ-বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণীঃ

- Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 13 অনুযায়ী হিসাব বর্ষের প্রথম ছয় মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে কমিশন ও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের নিকট অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলের বিষয়টি তদারকি করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে **২১** টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী Bangladesh Accounting Standards (BAS) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও যথাযথ গুরুত্বের সাথে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ পর্যবেক্ষণ করছে। ফলে কোম্পানিসমূহের ছয় মাসের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীরা যথাযথভাবে অবগত হতে পারছে।
- কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন আরও স্বল্পসময়ের ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীগণের গোচরীভূত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন ইতোমধ্যে ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান করেছে। সে মোতাবেক, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক হতে তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহ ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিল করছে। ফলে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীগণ স্বল্পসময়ের ভিত্তিতে কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থা জেনে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রথম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ১৭ টি কোম্পানি এবং তৃতীয় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ১৮ টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের কার্যক্রম শুরুঃ

বিএসইসি'র পরামর্শক্রমে ডিএসই ও সিএসই এর কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ তাদের তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, অর্ধবার্ষিক ও ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন সমূহ সিকিউরিটিজ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান এবং ICAB কর্তৃক গৃহীত IAS/IFRS অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা তা গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এতে করে তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহের আর্থিক প্রতিবেদনের উপর তদারকি আরো জোরদার হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের সুপারিশের ভিত্তিতে, ক্ষেত্র বিশেষে, ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং এতদসংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কোম্পানী সমূহের আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ঙ) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকঃ

Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 12(3) অনুযায়ী কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত নিরীক্ষা ফার্মকে অবশ্যই পার্টনারশীপ ফার্ম হতে হবে যাতে কমপক্ষে চারজন পার্টনার (Foreign Affiliation ক্ষেত্রে দুইজন পার্টনার) থাকবে যাদের মধ্যে যে কোন দুইজনের কমপক্ষে সাত বৎসরের পেশাগত বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

তদুপরি, সম্প্রতি একই নিরীক্ষা ফার্ম বা তার কোন পার্টনার কর্তৃক পরপর তিন বৎসরের অধিক একই কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা না করার জন্য সিকিউরিটিজ আইনে বিধান রাখা হয়েছে।

চ) নিরীক্ষক প্যানেল (Panel of Auditors) ঃ

স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত সিকিউরটিজের ইস্যুয়ারসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষার নিমিত্তে কমিশন একটি গাইডলাইনস্ প্রণয়ন পূর্বক এর আলোকে একটি নিরীক্ষক প্যানেল (Panel of Auditors) অনুমোদন করেছে । উল্লেখ্য, এখন থেকে আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষার জন্য কমিশনের উক্ত প্যানেল থেকে নিরীক্ষক নিয়োগ করার জন্য সিকিউরিটিজ আইনে বিধান রাখা হয়েছে।

ছ) প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সংক্রান্ত নির্দেশিকাঃ

কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে কোম্পানিসমূহে নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ, Chief Financial Officer (CFO) ও কোম্পানি সচিব নিয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ নিয়মিতভাবে কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়টি তদারকি করছে। উক্ত নির্দেশিকার চাহিদা অনুসারে সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত সনদ (Auditors' Certificate on Compliance of Corporate Governance) ও কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে, ৭টি শর্তের মধ্যে কতিপয় শর্ত পরিপালন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তালিকাভূক্ত **০২** টি কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. নিবন্ধন

- স্টক ডিলার / স্টক ব্রোকার এর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন:

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির ৪ (চার)টি স্টক ব্রোকার ও ৪ (চার)টি স্টক ডিলার এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৪ (চার)টি স্টক ব্রোকার এবং ২ (দুই)টি স্টক ডিলারের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

এছাড়াও, কমিশন একই সময়ে ডিএসই এর ২৩০ (দুইশত ত্রিশ)টি স্টক ব্রোকার এবং ২১০ (দুইশত দশ)টি স্টক ডিলার এবং সিএসই এর ১২৯ (একশত উনত্রিশ)টি স্টক ব্রোকার ও ৭৭ (সাতাত্তর)টি স্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

- অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন:

আলোচ্য অর্থবছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ডিএসই'র ১৬২ (একশত বাষট্টি)টি এবং সিএসই'র ৬ (ছয়)টি অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে এবং ডিএসই'র ১০৭৭ (এক হাজার সাতাত্তর)টি ও সিএসই'র ২০১ (দুইশত এক)টি অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

- মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন সনদ প্রদান:

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীনে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জিএসপি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, রিভারস্টোন লিমিটেড এবং এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনারস লিমিটেড এর অনুকূলে ৩ (তিন)টি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

- সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ প্রদান:

আলোচ্য অর্থবছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে ইমপ্রেস ক্যাপিটাল লিমিটেড এর অনুকূলে ১ (এক)টি সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

- সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ নবায়ন:

গত অর্থবছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর অধীনে ২ (দুই)টি সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

- ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়ন:

উক্ত অর্থবছরে কমিশন, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে ৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠানকে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু এবং ৩১৭ (তিনশত সতের)টি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

- ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর জন্য ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু:

বিবেচ্য অর্থবছরে, কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব ডেট সিকিউরিরিটিজ) বিধিমালা, ২০১২ এর অধীনে ১৩ (তের)টি ডেট সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

- ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু:

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে, কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে সেনটিনেল ট্রাস্টি এন্ড কাস্টডিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এর অনুকূলে ১ (এক)টি ট্রাস্টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

- স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংক ও ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির শাখা অফিস স্থানান্তর:

আলোচ্য অর্থবছরে, কমিশন ডিএসই'র বিভিন্ন স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার কোম্পানির অধীনে ৬ (ছয়)টি শাখা অফিস একই শহরে ভিন্ন স্থানে স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও কমিশন একটি মার্চেন্ট ব্যাংক ও একটি ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির অফিস স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছে।

- স্টক ব্রোকারের শাখা অফিস খোলার অনুমোদন:

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কমিশন ডিএসই'র স্টক ব্রোকারের ৮টি নতুন শাখা অফিস খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

১১. মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি (এমএফ এন্ড এসপিভি) বিভাগ মার্চ ১৬, ২০০৯ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর নিবন্ধন প্রদান, অবলুপ্তি, রূপান্তর এবং একই সাথে ফান্ডগুলোর বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজের নিবন্ধন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ন কর্মকান্ড নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
১	ফান্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম	- এমটিবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ফার্স্ট স্কীম, এইমস এমটিবি রি-ইনভেষ্টমেন্ট প্লান ওয়ান, ভেনগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং ভেনগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্স ফান্ড এর সংশোধিত প্রসপেক্টাস অনতিবিলম্বে পূণরায় জমাপ্রদানের নির্দেশ; -আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড, রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড এর প্রসপেক্টাস অনুমোদন।
২	ফান্ড গঠন অনুমোদন	নিম্নোক্ত তিনটি ফান্ডের স্ক্রীম গঠনের অনুমোদন প্রদান করা হয় : - সিএপিএম ইউনিট ফান্ড; - রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড; - এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড।
৩	ফান্ড এর অবলুপ্তি	এলআরজিবি স্ট্রেটিজিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর সংশোধিত অডিটেড একাউন্টস কমিশনে জমাদান সাপেক্ষে ফান্ড এর অবলুপ্তি অনুমোদন করা হয়।

তালিকাভূক্ত ৪০টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বাজার পরিস্থিতি **পরিশিষ্ট-২১** এ প্রদর্শিত হল।

১২. সার্ভেইল্যান্স

সার্ভেইল্যান্স বিভাগ পুঁজিবাজারের শেয়ার লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও তদারকিতে শক্তিশালী ও স্টেট-অব-দ্য-আর্ট মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (InstantWatch Market Surveillance System) ব্যবহার করছে। উক্ত সিস্টেম স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে সংঘটিত সকল লেনদেন রিয়েল টাইম এ বিশ্লেষণ করে এবং সন্দেহজনক বাজার কারসাজি ও লেনদেন সংক্রান্ত অন্যান্য অনিয়ম সনাক্তকরণের লক্ষ্যে অ্যালার্ট প্রদান করে। সার্ভেইল্যান্স বিভাগ দৈনন্দিন শেয়ার লেনদেনের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বাজার কারসাজি, যেমন- শেয়ারের দাম বা শেয়ার লেনদেন সংখ্যার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ওঠা-নামা, কৃত্রিম লেনদেন, মিথ্যা প্ররোচনামূলক তথ্য ও গুজব ছড়ানো এবং ইনসাইডার ট্রেডিং ইত্যাদি বাজার অনিয়ম সনাক্তকরণের কাজ করে থাকে। সার্ভেইল্যান্স বিভাগ সম্ভাব্য বাজার কারসাজিকে প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্তকরণের চেষ্টা করে, যাতে কোন অর্থপূর্ণ প্রাসংগিক তথ্য ব্যতিরেকে বাজার অংশগ্রহনকারীদের পক্ষে শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করা সম্ভব না হয়। এছাড়া বাজারের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে মার্জিন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিপালন তদারকি, সার্কিট ব্রেকারের রেঞ্জ নজরদারি ও প্রয়োজনে লেনদেনে বিদ্যমান নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের সুপারিশ কমিশনে দাখিলের মাধ্যমে উক্ত বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

সার্ভেইল্যান্স বিভাগের বাজার পর্যবেক্ষণ কার্যাবলী প্রধানত: দুই ভাগে বিভক্ত।

১. দাম পর্যবেক্ষণ

২. পজিশন পর্যবেক্ষণ

দাম পর্যবেক্ষণ বলতে বুঝায় কোন সিকিউরিটির শেয়ার মূল্য এবং/অথবা শেয়ার সংখ্যা লেনদেনের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ যা অনলাইন, অফলাইন, অনুসন্ধান অথবা গুজব পর্যালোচনার মাধ্যমে করা হয়। অন্যদিকে পজিশন পর্যবেক্ষণ বলতে বুঝায় বিভিন্ন বিনিয়োগকারীর মালিকানাধীন ও লেনদেনকৃত শেয়ার সংখ্যা পর্যবেক্ষণ, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা পারস্পরিক যোগসাজশে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তার বা তাদের শেয়ার পজিশনের মাধ্যমে শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা। পজিশন পর্যবেক্ষণ করার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলো-শীর্ষ লেনদেন ও নির্দিষ্ট শেয়ারের প্রতি ঝোঁক বিশ্লেষন, স্বল্প লেনদেনকৃত শেয়ারের পর্যবেক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা।

অনুসন্ধান ও তদন্তঃ

সার্ভেইল্যান্স বিভাগ পুঁজিবাজারে সংঘটিত কারসাজি ও অন্যান্য অনিয়ম সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করে থাকে। যদি বিশদ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কমিশনকে তদন্ত কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের তদন্ত/অনুসন্ধান কার্যাবলীর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

বিবরন	তদন্ত/অনুসন্ধান এর সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	স্যার্ভেইল্যান্স বিভাগ কর্তৃক সতর্কীকরণ পত্র ইস্যু	মিমাংসিত	প্রক্রিয়াধীন
বিএসইসি কর্তৃক তদন্ত	৬	৩	-	২	১
ডিএসই কর্তৃক অনুসন্ধান	১৭	৯	১	২	৫
সিএসই কর্তৃক অনুসন্ধান	২	১	-	-	১
মোট তদন্ত ও অনুসন্ধান	২৫	১৩	১	৪	৭

১৩. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

এসআরএমআইসি বিভাগ স্টক এক্সচেঞ্জ, ওভার দি কাউন্টার (OTC) এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের যাবতীয় কার্যাদি সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করে থাকে। এছাড়াও ইস্যুয়ার কোম্পানি সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ/আপত্তি সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করে থাকে। নিম্নে এই বিভাগের কর্মকান্ড তুলে ধরা হলো-

(ক) তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকদের সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত ঘোষণা মনিটর;

(খ) উদ্যোক্তা/পরিচালকদের মাসিক শেয়ার হোল্ডিং পজিশন মনিটর;

(গ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা মনিটর;

(ঘ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের বাহিরে হস্তান্তর অনুমোদন;

(ঙ) স্টক এক্সচেঞ্জের (সিকিউরিটি লেনদেন ব্যতীত) যাবতীয় কার্যক্রম মনিটর;

(চ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগ এর পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ:

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	মিমাংসিত
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান	৬	২	৪
শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত	৩	১	২
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া সম্পর্কিত	৩	১	২
বিবিধ	২২	১০	১২
মোট	**৩৪**	**১৪**	**২০**

তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ এর বিবরণী :

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৬২ টি কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা করেছে। ১৬৮ টি কোম্পানি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঘোষিত লভ্যাংশ এর ভিত্তিতে কোম্পানিসমূহের বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো:

কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণার হার	কোম্পানির সংখ্যা
১০% বা এর বেশী লভ্যাংশ	১৩৯
১০% এর কম লভ্যাংশ	২৯
মোট	২৩৯

২০১৪- ২০১৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ঘোষিত লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্যাদি **পরিশিষ্ট -২০** তে প্রদর্শিত হল।

১৪. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

এসআরআই বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান ব্যাংক, মার্কেট মেকার্স, সিকিউরিটি লেন্ডারস ও বরোয়ার্স ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারণ বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ-

ক) বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ঃ

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা			প্রক্রিয়াধীন/ স্থগিতকৃত	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিএসই/ সিএসই'তে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
	জুলাই-২০১৪ থেকে জুন-২০১৫	পূর্ববর্তী	মোট				
শেয়ার হারানো	১৬	৪	২০	৩	২	৭	৮
অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয়	১৮	৮	২৬	৫	৬	৪	১১
শেয়ার হস্তান্তর না করা	৪	১১	১৫	৩	২	৭	৩
বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিশোধ না করা	৭	১	৮	১	২	৪	১
ফোর্স সেল/মার্জিন	১০	২	১২	১	৫	৪	২
শেয়ার হস্তান্তর না করার কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি	-	১	১	-	-	-	১
নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া	১	-	১	-	১	-	-
শেয়ার না পাওয়া	১০	১	১১	১	-	৮	২
স্টক ডিলার/ব্রোকার ও অন্যান্যদের দুর্নীতি/অনিয়ম	১৬	২	১৮	৩	৬	৬	৩
নগদ/চেক/ডিভিড্যান্ড/বোনাস	১	-	১	-	-	-	১
বিবিধ	২২	৭	২৯	৭	৫	৭	১০
মোট	**১০৫**	**৩৭**	**১৪২**	**২৪**	**২৯**	**৪৭**	**৪২**

খ) এসআরআই বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিদর্শন	পরিদর্শনের সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
০১.	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার	মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন	২২	১৯	৩	-
মোট			**২২**	**১৯**	**৩**	**-**

১৫. সেন্ট্রাল ডিপজিটরী সিস্টেমস (সিডিএস)

কমিশনের সিডিএস বিভাগ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং এর অধীনে প্রনীত প্রবিধানমালা মোতাবেক সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর কর্মকান্ড সহ ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট সমূহের কর্মকান্ড, তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের শেয়ার ডিপজিটরি ব্যবস্থায় আনয়ন, ডিম্যাট ফর্মে সিকিউরিটিজ ইস্যু, শেয়ার হস্তান্তর, বিও হিসাব তদারকি এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/আদেশ জারী করে থাকে। ডিপজিটরি পদ্ধতির ফলে শেয়ার ইস্যু, লেনদেন এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তথা সিকিউরিটিজ লেনদেন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এখন সময়সীমাও কমে এসেছে।

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিডিবিএল এ ৪৮০,৩৯৩ টি বিও একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ২৩ টি কোম্পানিসহ মোট ২৫ টি সিকিউরিটিজ সিডিএস ভুক্ত হয়েছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত সিডিবিএল এ চালু বিও একউন্টের সংখ্যা ৩,১৯৫,৮৫২ টি এবং ৩৪৬ টি সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। বর্তমানে পুঁজিবাজারের অধিকাংশ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন ও হস্তান্তর অটোমেটেড সিস্টেমে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে উভয় এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধনের ১০০% সিডিএসভুক্ত সিকিউরিটিজ।

আলোচ্য অর্থবছরে সিডিবিএল তাদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উন্নত করে ধারনক্ষমতা বৃদ্ধি, Disaster Recovery System উন্নত, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিও হিসাব এর ব্যালেন্স জানার পাশাপাশি মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমেও বিও একাউন্টে সিকিউরিটিজ এর ডেবিট ও ক্রেডিট সম্পর্কে জানার সুবিধা চালু করেছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিডিএস এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা **পরিশিষ্ট-১০** তে প্রদর্শন করা হল।

১৬. এনফোর্সমেন্ট বিভাগ

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/ তদন্ত কালে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট্স ফার্মস, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ **পরিশিষ্ট-১১** তে প্রদর্শন করা হল।

১৭. আইন বিভাগ

- কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনায় কমিশনের পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদান, কমিশনের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ইস্যুতে আইনগত মতামত প্রদান এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও পরিচালনা ইত্যাদি আইন বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

- বিএসইসি কর্তৃক এবং বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ৫১৫ টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে বিএসইসি কর্তৃক ৩৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বিএসইসি'র বিরুদ্ধে ৩৪টি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান **পরিশিষ্ট-১২** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৮. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস)

- অটোমেশন ডেভলপমেন্টের মাধ্যমে বিএসইসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারাইজড তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা, ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এবং কমিশনকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য।

- বর্তমানে বিএসইসির সকল কর্মকর্তা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। অফিসের সকল কম্পিউটার ল্যান এর আওতাভূক্ত। বিএসইসিতে তৈরীকৃত ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন অটোমেটেড সিস্টেম (SECAS) সফটওয়ার এর বিভিন্ন মডিউল বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। বিএসইসির কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের ওয়ার্ক স্টেশন থেকে সংযুক্ত ল্যানের মাধ্যমে ২০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট শেয়ারড ভিত্তিতে ব্যবহার করে থাকেন।

- বিএসইসি'র ওয়েব সাইটে (www.sec.gov.bd ও www.secbd.org) সিকিউরিটিজ আইন, আইপিও প্রসপেক্টাস, এলিজিবল সিকিউরিটিজ, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টস, এনফোর্সমেন্ট এ্যাকশনস, বার্ষিক ও ত্রৈমাষিক রিপোর্ট সহ বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং ওয়েব সাইটটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- ২০১৪ - ১৫ অর্থবছরে ওয়েব সাইটে আপলোডকৃত উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি হলঃ, প্রসপেক্টাস ১৬টি, বার্ষিক প্রতিবেদন ১টি, এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন ১১১টি, অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি ১৯টি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ৩৯টি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ৮টি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ১টি এবং অন্যান্য তালিকা প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আপডেট করা হয়েছে।

- বিএসইসি'র ব্যবহৃত বিভিন্ন সফটওয়ারের মধ্যে সার্ভিলেন্স মডিউল, সিএফডি মডিউল, রেজিস্ট্রেশন মডিউল, এনফোর্সমেন্ট মডিউল, পারসোনেল মডিউল, ইস্যুয়ার মডিউল, ডকুমেন্ট ট্রাকিং মডিউল, রিসিপসনডেস্ক মডিউল, র‍্যানডম ইনসপেকশন সিলেকশন সিস্টেম, লটারী ভেরিফিকেশন সিস্টেম, ডিজিটাল পেপার ক্লিপিং সিস্টেম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- এমআইএস বিভাগ উল্লেখিত সিস্টেমসমূহের ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন ও মেইন্টেন্যানসের কাজ করে থাকে।

১৯. গবেষণা ও উন্নয়ন

- গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুঁজিবাজার বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন, কমিশনের প্রকাশনা সমূহ নিয়মিত প্রকাশকরণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যাদি/উপাত্ত প্রেরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

- **২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে:**

প্রতিবেদনের নাম	প্রকাশকাল
বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	২০১৩- ২০১৪
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (৪টি)	সেপ্টেম্বর ২০১৪- জুন ২০১৫
বিএসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার) (৪টি)	সেপ্টেম্বর ২০১৪- জুন ২০১৫
বিশেষ সাময়িকি ২০১৪	২০১৫

- **শিক্ষামূলক কার্যক্রম:**

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কমিশনের আইনগত দায়িত্ব। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪১০ জন বিনিয়োগকারীকে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ, সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম, সিকিউরিটিজ এনালাইসিস ও পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার বিষয়ে ধারনা দেয়ার নিমিত্তে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সনদপ্রাপ্তি ও লেনদেনের জন্য পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২১৬ জন ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ৭৬ জন অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করেছে।

২০. কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

- বিএসইসি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের যাবতীয় ব্যয় কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের একটি তহবিল রয়েছে। সরকারি অনুদান এবং কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি নিয়ে এ তহবিল গঠিত যা থেকে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তির মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি, পুঁজি উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদন/সম্মতি প্রদান ফি, জরিমানা আদায়, বি, ও, একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ ফি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

- বিগত ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে কমিশন তার মোট খরচের ১০০% নিজস্ব প্রাপ্তি হতে সংকুলান করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি ৪১.৭৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৩.৬১ কোটি টাকা।

- কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরনী **পরিশিষ্ট-১৩** তে এবং কমিশনের বিবিধ আয়/প্রাপ্তির বিবরণ **পরিশিষ্ট-১৪** তে প্রদর্শিত।

২১. পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১

৩০ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা, ইস্যুকৃত মূলধন, বাজার মূলধন, সিকিউরিটিজ এর লেনদেনের পরিমাণ এবং শেয়ার মূল্য সূচক নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার
জুন ৩০, ২০১৫

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচঞ্জে লিঃ
কোম্পানির সংখ্যা	২৮৩ টি	২৫২ টি
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪১ টি	৪১ টি
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮ টি	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২২১ টি	-
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	২ টি	২ টি
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫৫৫ টি	২৯৫ টি
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৪,৯২১.৩২	৪৭৮৮.৯২
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা (কোটি)	৪৩৬.৫০	৪৩৬.৫০
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা (কোটি)	০.০৪	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা (কোটি)	০.৫৫	-
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা (কোটি)	০.৬০	০.৬০
মোট লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা (কোটি)	৫,৩৫৯.০২	৫২২৬.০২
কোম্পানি সমূহের ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	৪৯,৩৩৫.৭৪	৪৮০১১.৮১
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	৪,৩৬৫.০১	৪৩৬৫.০১
ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	৩৫.৩৭	-
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড (কোটি টাকায়)	৫৪৮৫৯.২২	-
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	৬০০.০০	৬০০.০০
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	১০৯,১৯৫.৩৫	৫২৯৭৬.৮২
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	৩২৪,৭৩০.৬৩	২৫৮৮০৮.৪৪
শেয়ার এর মূল্য সূচক	৪৫৮৩.১১ ডিএসইব্রড ইনডেক্স (*ডিএসইএক্স*)	১৪০৯৭.১৭ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০, ২০১৫	জুন ৩০, ২০০৬	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২৮৩ টি	২৫৬ টি	১০.৫৫
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪১ টি	১৩ টি	২১৫.৩৮
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮ টি	৮ টি	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২২১ টি	২৬ টি	৭৫০.০০
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	২ টি		
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫৫৫ টি	৩০৩ টি	৮৩.১৭
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৪,৯২১.৩২	১৩৯.০৫	৩,৪৩৯.৩৫
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা (কোটি)	৪৩৬.৫০	১৬.১৩	২,৬০৬.৯৮
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা (কোটি)	০.০৪	০.০৪	(২.২০)
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা (কোটি)	০.৫৫	০.০২	২,৬২৭.৭৮
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা (কোটি)	০.৬০		
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা (কোটি)	৫,৩৫৯.০২	১৫৫.২৩	৩,৩৫২.২৭
বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা(কোটি)	২,৬৫৭.৪১	৫৯.২৮	৪,৩৮৩.১৪
বার্ষিক লেনদেনর পরিমাণ(কোটি টাকায়)	১১২,৩৫১.৯৫	৪,৬০০.৮২	২,৩৪২.০০
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড(কোটি টাকায়)	৫৪৮৫৯.২২	২,১০৩.২০	২,৫০৮.৩৭
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন(কোটি টাকায়)	৬০০.০০		
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন(কোটি টাকায়)	১০৯,১৯৫.৩৫	৮,৫৭২.২৬	১,১৭৩.৮২
মোট বাজার মূলধন(কোটি টাকায়)	৩২৪,৭৩০.৬৩	২১,৫৪২.১৯	১,৪০৭.৪২
শেয়ার এর মূল্য সূচক	৪৫৮৩.১১ ডিএসই ব্রড ইনডেক্স *(ডিএসইএক্স)*	১,৩৩৯.৫৩ *ডিএসই সাধারণ সূচক*	২৪২.১৪

** ২৮শে জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে S&P Dow Jones কর্তৃক প্রণয়নকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী ডিএসই নতুন দুটি সূচক (ডিএসইএক্স ও ডিএস৩০) চালু করে এবং ডিএসআই ও ডিএস২০ সূচক দুটি বন্ধ করে দেয়। এবং ডিএসই সাধারণ সূচক আগস্ট ০১, ২০১৩ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।*

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী:

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০, ২০০৬	জুন ৩০, ২০১৫	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	১৯৮ টি	২৫২	২৭%
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৩ টি	৪১	২১৫%
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা/বন্ডের সংখ্যা	২ টি	২	০%
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২১৩ টি	২৯২	৩৭%
কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	১২৭.৯৫	৪৭৮৮.৯২	৩৬৪৩%
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা (কোটি)	৩৮৪.৩৬	৪৩৬.৫০	১৪%
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা/বন্ডের সংখ্যা (কোটি)	--	০.৬০	--
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা (কোটি)	১৪৪.০৭	৫২২৬.০২	৩৫২৭%
বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (কোটি)	২৫.০৯	২৬৮.২৮	৯৬৯%
বার্ষিক লেনদেনর পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১১৪৩.৯১	৯,৬৪৮.০০	৭৪৩%
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	৬২৬৪.০৩	৫২৯৭৬.৮২	৭৪৬%
মোট বাজার মূলধন(কোটি টাকায়)	১৯৯২৭.৪৩	২৫৮৮০৮.৪৪	১১৯৯%
সকল সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	২৮৭৯.১৯	১৪০৯৭.১৭	৩৯০%

** সিএসই এর সূচক অপরিবর্তিত আছে।*

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন বিষয়ক বাৎসরিক কার্যক্রম

জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৫

সময়	মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
	ডিএসইএক্স	মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০১৪	৪,৪২৭.১৬	১০৪.৫৮	৬.১৫	৪,১১৫.৬৮	২,৪২০.৯৯	২৯৩,৬৯৬.৪৫	(০.২১)
আগষ্ট	৪,৫৪৯.৫২	২৮৫.৬২	১৪.২৮	১২,৬৫৮.৯১	৬,৩২৯.৪৫	৩০৩,০৩৩.৮১	৩.১৮
সেপ্টেম্বর	৫,০৭৪.৩১	৩৮৯.৪৮	১৭.৭০	১৭,৫৮০.৯৭	৭,৯৯১.৩৫	৩৩৭,৪২৮.২৭	১১.৩৫
অক্টোবর	৫,১৭৩.২৩	২৯৫.৫৬	১৭.৩৯	১২,৭৬৫.৬১	৭,৫০৯.১৮	৩৩৯,৮৭৬.৮২	০.৭৩
নভেম্বর	৪,৭৬৯.৪৩	২৫৩.৪৮	১২.৬৭	১১,৫৪৯.৪৩	৫,৭৭৪.৭১	৩১৬,৪৩৯.৮২	(৬.৯০)
ডিসেম্বর	৪,৮৬৪.৯৬	১৫৩.৭৮	৭.৬৯	৬,০১৩.২৬	৩,০০৬.৬৩	৩২৫,৯২৪.৬৮	৩.০০
জানুয়ারি ২০১৫	৪,৭২৪.০৫	১৪৫.২৭	৭.২৬	৫,৫৬৯.৮৫	২,৭৮৪.৯২	৩১৭,৭৬৯.৭৮	(২.৫০)
ফেব্রুয়ারি	৪,৭৬৩.২২	১৩৬.৯৭	৬.৮৫	৫,৩৬০.৩১	২,৬৮০.১৬	৩২১,৭১৮.২২	১.২৪
মার্চ	৪,৫৩০.৪৮	১৩২.০৯	৬.২৯	৬,১৩৯.২৫	২,৯২৩.৪৫	৩১৭,২২৯.০৩	(১.৪০)
এপ্রিল	৪,০৪৭.২৯	১৬৬.৮০	৮.৩৪	৭,৭৫৬.১২	৩,৮৭৮.০৬	২৯৭,৩৪৬.৬০	(৬.২৭)
মে	৪,৫৮৬.৯৫	৩২৬.৬৪	১৬.৩৩	১২,৭৮১.৫৫	৬,৩৯০.৭৮	৩২২,০০৭.২৫	৮.২৯
জুন ২০১৫	৪,৫৮৩.১১	২৬৭.১৪	১২.৭২	১০,০৬১.০১	৪,৭৯০.৯৬	৩২৪,৭৩০.৬৩	০.৮৫

বি.দ্র.বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন বিষয়ক বাৎসরিক কার্যক্রম

জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৫

সময়	মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
মাস	(সকল শেয়ার মূল্য সূচক)	মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	(কোটি টাকা)	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার %
জুলাই ২০১৪	১৩,৫৯৬.৮৭	১২.৫৩	০.৭৪	৩৭৩.৩০	২১.৯৬	২২৯২১২.০৭	(১.৫৯)
আগষ্ট	১৪,০৩৯.৯০	২৪.৮১	১.২৪	৯৪৭.১৪	৪৭.৩৬	২৩৮৩৭৩.৯১	৬.৬৪%
সেপ্টেম্বর	১৫,৬২২.৮৪	৩২.৪৩	১.৪৭	১২২৩.৪৫	৫৫.৬১	২৬৮১৩৯.৮৯	(৫.৯৬)
অক্টোবর	১৫,৯৬০.২৩	২৪.০৭	১.৪২	৮৫৭.৭০	৫০.৪৫	২৭৪৪৩৪.৮৫	(০.৬০)
নভেম্বর	১৪,৬৬২.৩৮	২২.৯১	১.১৫	৯২৬.৫৫	৪৬.৩৩	২৫১০১৯.২৪	৬.৭৬%
ডিসেম্বর	১৪,৯৩৮.৯২	১৭.৩০	০.৮৭	৭০৬.৬৬	৩৫.৩৪	২৬০৬৯৮.১০	০.৬৩%
জানুয়ারী ২০১৫	১৪,৪২৭.১১	১৫.২২	০.৭৬	৪৯২.১৭	২৪.৬১	২৫২৩৪০.৩০	১১.১৬%
ফেব্রুয়ারী	১৪,৫৪৩.৭৬	১৪.৩৫	০.৭২	৪৭২.৩৮	২৩.৬২	২৪৮৩৩৮.৫৫	১.০২%
মার্চ	১৩,৮৬৪.০১	১৫.৭১	০.৭৫	৫৭৫.০৪	২৭.৩৮	২৫১৭৮৫.৫৬	(৩.৬১)
এপ্রিল	১২,৪২৭.১৩	১৯.৯০	১.০০	৭১৮.৪৬	৩৫.৯২	২৩৩০৬১.৬৫	৫.২০%
মে	১৪,১৯৫.১৩	৩৮.৮৫	১.৯৪	১৩১৫.৯১	৬৫.৮০	২৩৬০৫৭.৫৯	(২.৩৮)
জুন ২০১৫	১৪,০৯৭.১৭	৩৮.৮৫	১.৪৪	১৩১৫.৯১	৪৯.৪৯	২৩৭০৪২.১৩	১.৬৭%

বি.দ্র.বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত দশ বছরের লেনদেন কার্যক্রম

জুলাই ২০০৫ - জুন ২০১৪

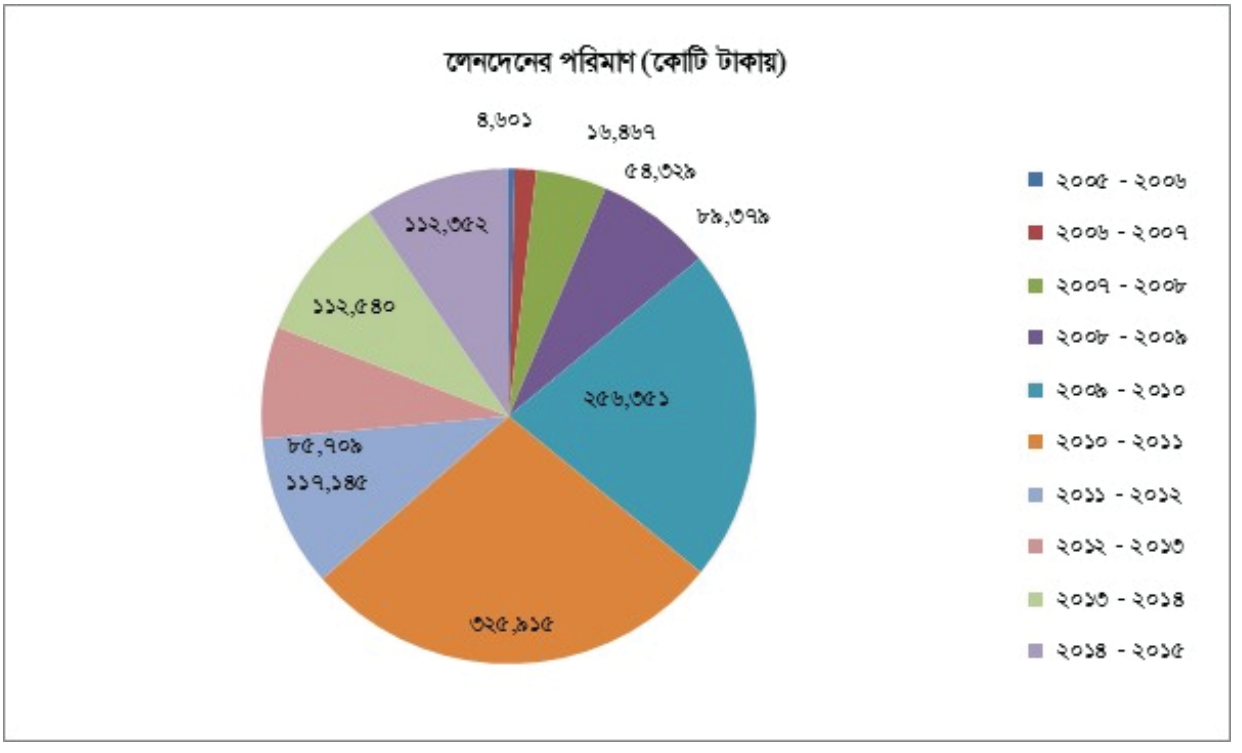
সময়	সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক/ ডিএসইএক্স	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই'২০০৫ -জুন ২০০৬	১,৩৩৯.৫৩	৫৯.২৮	৪,৬০০.৮২	(৩৯.১১)	২১,৫৪২.১৯	(২.৯৮)
জুলাই'২০০৬ -জুন ২০০৭	২,১৪৯.৩২	১৯৮.৩১	১৬,৪৬৭.১৬	২৫৭.৯২	৪৭,৫৮৫.৫৪	১২০.৮৯
জুলাই'২০০৭ -জুন ২০০৮	৩,০০০.৫০	৩৭৬.১১	৫৪,৩২৮.৬০	২২৯.৯২	৯৩,১০২.৫২	৯৫.৬৫
জুলাই'২০০৮ -জুন ২০০৯	৩,০১০.২৬	৫৭৫.৭৯	৮৯,৩৭৮.৯২	৬৪.৫২	১২৪,১৩৩.৯০	৩৩.৩৩
জুলাই'২০০৯ -জুন ২০১০	৬১৫৩.৬৮	১০১৩.৩৪	২৫৬,৩৫০.৫৪	১৮৬.৮১	২,৭০,০৭৪.৪৬	১১৭.৫৬
জুলাই'২০১০ -জুন ২০১১	৬১১৭.২৩	১৯৬৯.৫২	৩২৫,৯১৫.২৬	২৭.১৪	২৮৫,৩৮৯.২২	৫.৬৭
জুলাই'২০১১ -জুন ২০১২	৪,৫৭২.৮৮	১,৮৫৭.৯৮	১১৭,১৪৫.১৪	(৬৪.০৬)	২৪৯,১৬১.২৯	(১২.৬৯)
জুলাই'২০১২ -জুন ২০১৩	৪,১০৪.৬৫ **	২,১৫৫.৬১	৮৫,৭০৮.৯৭	(২৬.৮৪)	২৫৩,০২৪.৬০	১.৫৫
জুলাই'২০১৩ -জুন ২০১৪	৪,৪৮০.৫২	২,৪৩১.৮২	১,১২,৫৩৯.৮৪	৩১.৩০	২৯৪,৩২০.২৩	১৬.৩২
জুলাই'২০১৪ -জুন ২০১৫	৪,৫৮৩.১১	২,৬৫৭.৪১	১১২,৩৫১.৯৫	(০.১৭)	৩২৪,৭৩০.৬৩	১০.৩৩

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

*** ২৮শে জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে S&P Dow Jones কর্তৃক প্রণয়নকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী ডিএসই নতুন দুটি সূচক (ডিএসইএক্স ও ডিএস৩০) চালু করে এবং ডিএসই সাধারণ সূচক আগস্ট ০১, ২০১৩ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।*

জুলাই ২০০৫ - জুন ২০১৫ সময়ে ডিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-

বিগত দশ বছরে ডিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)

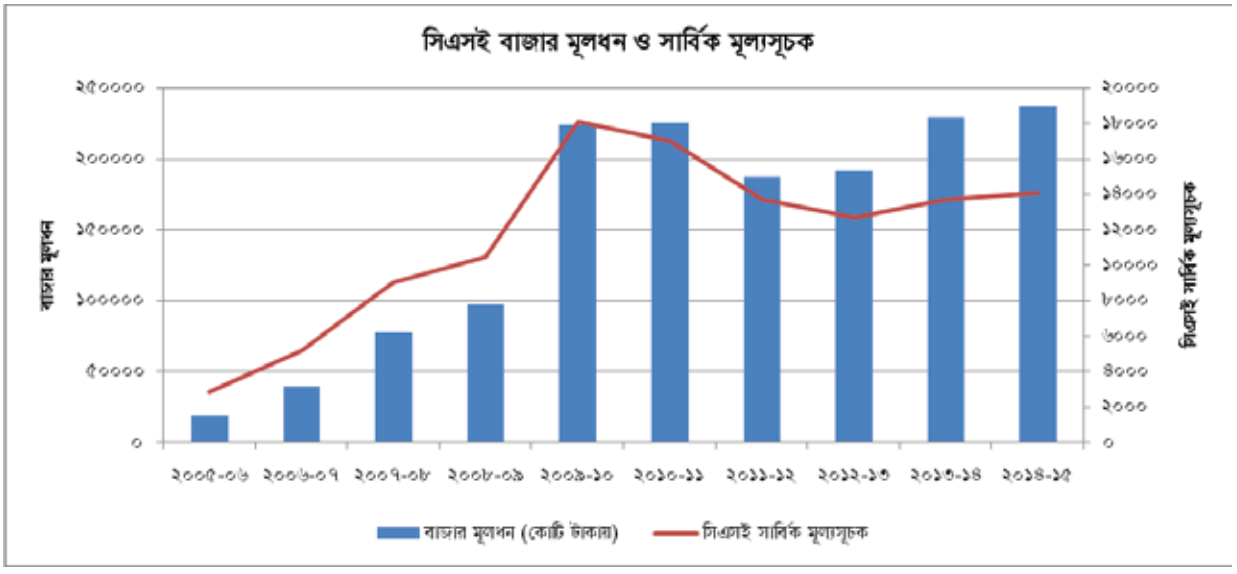


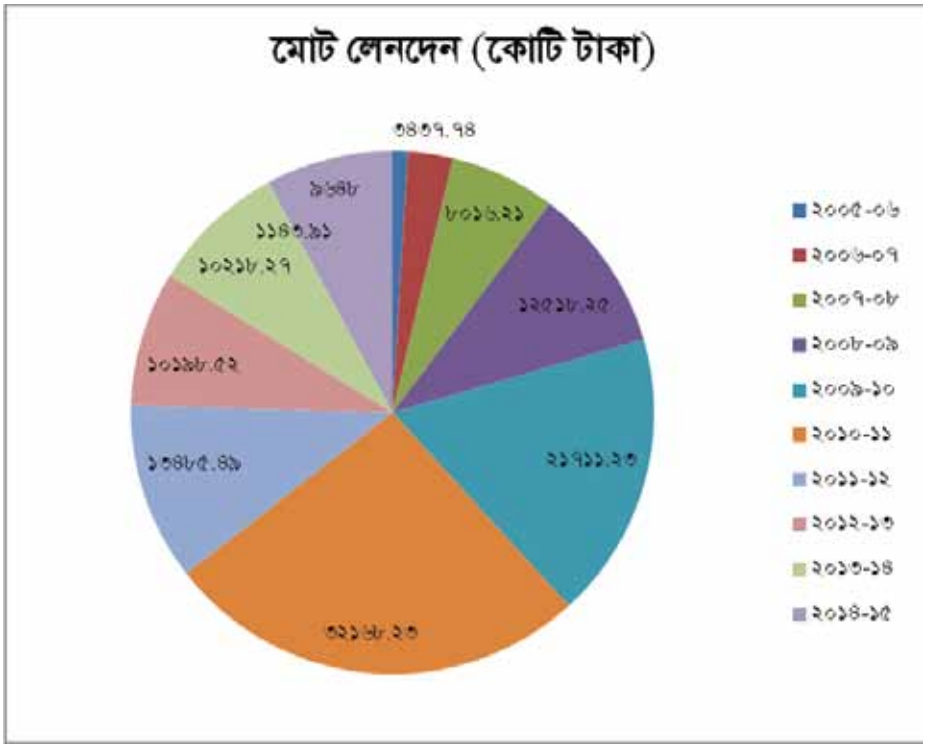
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত দশ বছরের লেনদেন কার্যক্রম

জুলাই ২০০৫ - জুন ২০১৫

সময়	সকল শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০০৫-জুন ২০০৬	২৮৭৯.১৯	২৫.০৯	১১৪৩.৯১	--	১৯৫৫৫.২০	--
জুলাই '২০০৬-জুন ২০০৭	৫১৯৪.৭৬	৫৮.৭৮	৩৪৩৭.৭৪	২০০.৫৩%	৩৯৯২৬.৮০	১০৪.১৭%
জুলাই '২০০৭-জুন ২০০৮	৯০৫০.৫৬	৭৪.১৪	৮০১৬.২১	১৩৩.১৮%	৭৭৭৭৪.৩০	৯৪.৭৯%
জুলাই '২০০৮-জুন ২০০৯	১০৪৭৭.৬৭	১১৮.৬২	১২৫১৮.২৫	৫৬.১৬%	৯৭৪৯৪.৮০	২৫.৩৬%
জুলাই '২০০৯-জুন ২০১০	১৮,১১৬.০৫	১৩৯.৫২	২১৭১১.২৩	৭৩.৪৭	১৫৩৮৩৯.৩৩	১৬৩.৫৪
জুলাই '২০১০ -জুন ২০১১	১৭,০৫৯.৫৩	২৭২.০৬	৩২১৬৮.২৩	৪৮.২০	২২৩৭৫৮.৫০	(১১.৭১)
জুলাই '২০১১ -জুন ২০১২	১৩,৭৩৬.৪২	২৫২.৩৬	১৩৪৮৫.৪৯	(৫৮.০৭)	১৮৭৮১৭.১৪	(১৬.০৬)
জুলাই '২০১২ -জুন ২০১৩	১২,৭৩৮.২৩	২৭৬.২২	১০১৯৮.৫২	(২৪.৩৭)	১৯১৯৮৯.০৭	২.২২
জুলাই '২০১৩ -জুন ২০১৪	১৩,৭৬৬.২৩	২৬৯.৯৮	১০২১৮.২৭	০.১৯%	২২৮৬৬৭.৮৮	১৯.১০
জুলাই'২০১৪ - জুন ২০১৫	১৪,০৯৭.১৭	২৬৮.২৮	৯৬৪৮.০০	-৬.০০%	২৩৭০৪২.১৩	৪.০০

** সিএসই এর সূচক অপরিবর্তিত আছে।*


সিএসই বাজার মূলধন ও সার্বিক মূল্যসূচক
বাজার মূলধন
সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০৫-০৬
২০০৬-০৭
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)
সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক


মোট লেনদেন (কোটি টাকা)
৩৪৩৭.৭৪
৮০১৬.২১
১২৫১৮.২৫
২১৭১১.২৩
৩২১৬৮.২৩
১৩৪৮৫.৪৯
১০১৯৮.৫২
১০২১৮.২৭
১১৪৩.৯১
৯৬৪৮
২০০৫-০৬
২০০৬-০৭
২০০৭-০৮
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫

ডিএসই ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত কোম্পানির তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
১	আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
২	আলফা টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
৩	আমাম সি ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৪	এপেক্স উইভিং এ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ
৫	আরবি টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৭	আজাদী প্রিন্টার্স লিঃ
৮	বাংলা প্রোসেস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৯	বাাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১০	বাংলাদেশ ডায়িং এ্যান্ড ফিনিশিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১১	বাংলাদেশ ইলেকট্রিসিটি মিটার কোং লিঃ
১২	বাংলাদেশ হোটেলস্ লিঃ
১৩	বাংলাদেশ লিফ টোব্যাকো কোং লিঃ
১৪	বাংলাদেশ লাগেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১৫	বাংলাদেশ প্ল্যান্ট্যাশন লিঃ
১৬	বাংলাদেশ জিপার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১৭	বিডি মনস্পোল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ
১৮	বেঙ্গল বিস্কুট লিঃ
১৯	বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ
২০	বায়োনিক সি ফুড এক্সপোর্ট লিঃ
২১	চিক টেক্স লিঃ
২২	ডান্ডি ডায়িং লিঃ
২৩	ঢাকা ফিসারিজ লিঃ
২৪	ডায়নামিজ টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
২৫	ঈগল স্টার টেক্সটাইল মিলস লিঃ
২৬	এক্সেলসিয়র সুজ লিঃ
২৭	গচি হাটা এ্যাকুয়াকালচার ফার্মস লিঃ
২৮	জার্মান বাংলা জে ভি ফুড লিঃ
২৯	গালফ ফুডস লিঃ
৩০	হিল প্ল্যান্ট্যাশন লিঃ
৩১	হিমাদ্রি লিঃ
৩২	লেক্সকো লিঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
৩৩	এম হোসেন গার্মেন্ট ওয়াশিং এ্যান্ড ডাইয়িং লিঃ
৩৪	ম্যাক এন্টার প্রাইজ লিঃ
৩৫	ম্যাক পেপার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৩৬	মেঘনা শ্রিমপ কালচার লিঃ
৩৭	মেটালেক্স কর্পোরেশন লিঃ
৩৮	মিতা টেক্সটাইলস লিঃ
৩৯	মডার্ণ সিমেন্ট লিঃ
৪০	মডার্ণ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৪১	মোনা ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৪২	মুন্নু ফেব্রিক্স লিঃ
৪৩	নিলয় সিমেন্ট ইন্ডা.লিঃ
৪৪	পদ্মা প্রিন্টারস এন্ড কালারস লিঃ
৪৫	পেপার প্রোসেসিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিঃ
৪৬	পারফিউম কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৪৭	পেট্রো সিনথেটিকস প্রোডাক্টস লিঃ
৪৮	ফার্মাকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৪৯	ফিনিক্স লেদার কমপ্লেক্স লিঃ
৫০	কাশেম সিল্ক মিলস লিঃ
৫১	কাশেম টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৫২	রহমান কেমিক্যালস লিঃ
৫৩	রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৫৪	রাসপিট ডাটা ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন লিঃ
৫৫	রাসপিট আইএনসি. বিডি লিঃ
৫৬	রোজ হেভেন বলপেন লিঃ
৫৭	সজিব নিট ওয়্যার এ্যান্ড গার্মেন্টস লিঃ
৫৮	সালেহ কার্পেট মিলস লিঃ
৫৯	সোনালী পেপার এ্যান্ড বোর্ড মিলস লিঃ
৬০	শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬১	তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬২	দি ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ
৬৩	থেরাপিউটিকস্ (বাংলাদেশ) লিঃ
৬৪	টিউলিপ ডেইরি এ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৬৫	ওয়ান্ডার ল্যান্ড টয়স লিঃ
৬৬	ইউসুফ ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ

সিএসই ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত কোম্পানির তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
১	ন্যাশনাল অক্সিজেন লি:
২	প্যারাগন লেদার অ্যান্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৩	এক্সেলশিওর সুজ লি:
৪	পদ্মা প্রিন্টার্স অ্যান্ড কালার লি:
৫	সোনালি পেপারস্ অ্যান্ড বোর্ড মিলস্ লি:
৬	জেম নিটঅয়্যার ফেব্রিকস কোম্পানি লি:
৭	রূপন অয়েল অ্যান্ড ফিডস্ লি:
৮	জে এইচ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৯	মেঘনা ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
১০	মার্ক বাংলাদেশ শিল্প অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লি:
১১	জিএমজি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লি:
১২	এম হোসাইন গার্মেন্টস্ ওয়াশিং অ্যান্ড ডায়িং লি:
১৩	সজীব নিটওয়্যার অ্যান্ড গার্মেন্টস লি:
১৪	চিকটেক্স লি:
১৫	শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস্ লি:
১৬	বিডি ডায়িং অ্যান্ড ফিনিশিং ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
১৭	ডায়নামিক টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
১৮	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস্ লি:
১৯	মিতা টেক্সটাইলস্ লি:
২০	তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল মিলস্ লি:
২১	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
২২	পারফিউম কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
২৩	আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
২৪	রাসপিট ইন্ক (বিডি) লি:
২৫	বেঙ্গল বিস্কুটস্ লি:
২৬	মেঘনা শ্রিম্প কালচার লি:
২৭	মোনা ফুড ইন্ডাষ্ট্রী লি:
২৮	গচিহাটা একুয়াকালচার ফার্ম লি:
২৯	রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টস্ লি:
৩০	জার্মান বাংলা জে.ভি ফুড লি:
৩১	মডার্ন সিমেন্ট লি:
৩২	বাংলাদেশ জিপার ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৩৩	ওয়ান্ডারল্যান্ড টয়স্ লি:

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
৩৪	বিডি লাগেজ ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৩৫	ম্যাক পেপার ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৩৬	ম্যাক এন্টারপ্রাইজ লি:
৩৭	রাসপিট ডাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস্ লি:
৩৮	রোজ হেভেন বলপেন লি:
৩৯	খাজা মোজাইক টাইলস্ অ্যান্ড স্টোন লি:
৪০	বিডি মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং: লি:
৪১	বেঙ্গল ফাইন সিরামিক লি:
৪২	ঈগল ষ্টার টেক্সটাইল মিলস্ লি:
৪৩	লেক্সকো লি:
৪৪	থেরাপিউটিকস্ (বাংলাদেশ) লি:
৪৫	গালফ ফুডস্ লি:
৪৬	নিলয় সিমেন্ট ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৪৭	আলফা টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং: লি:
৪৮	জাগো কর্পোরেশন লি:
৪৯	এপেক্স ওয়েভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস্ লি:
৫০	ঢাকা ফিশারিজ লি:
৫১	মুন্নু ফেব্রিকস্ লি:

জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ ইং পর্যন্ত সময়কালের কমিশন কর্তৃক প্রসপেক্টাস প্রকাশের অনুমোদিত কোম্পানির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	ইস্যু ম্যানেজারের নাম	অনুমোদনের তারিখ	প্রতি শেয়ারের আইপিও মূল্য	মোট মূলধন (টাকা) (৯+১৩)	স্পন্সর ইক্যুয়িটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়)			পাবলিক ইক্যুয়িটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়)			মোট (১০+১১ +১২)	চাঁদার পরিমান সূত্র: কলাম নং- ১০	চাঁদা গ্রহণের তারিখ শুরু: শেষ:
						স্থানীয়	বিদেশী	মোট	সাধারণ জনগন	বিদেশী প্লেসমেন্ট	স্থানীয় প্লেসমেন্ট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	সি এন্ড এ টেক্সটাইলস্ লিমিটেড	এএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেড এবং ইম্পেরিয়াল ক্যাপিটাল লিমিটেড	২৮.০৯.২০১৪	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	১৭৫.০০ কোটি	১৩০.০০ কোটি	-	১৩০.০০ কোটি	৪৫.০০ কোটি	-	-	৪৫.০০ কোটি	৯১০.৩৫ কোটি	০৯.১১.২০১৪ ১৩.১১.২০১৪
২	হামিদ ফ্রেবিক্স লিমিটেড	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	০১.০৯.২০১৪	ইস্যু মূল্য ৩৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার, ২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ	৭৮.৮৪ কোটি	৪৮.৮৪ কোটি	-	৪৮.৮৪ কোটি	৩০.০০ কোটি	-	-	৩০.০০ কোটি	৯২৭.৮৮ কোটি	২৮.০৯.২০১৪ ০২.১০.২০১৪
৩	ইফাদ অটোস লিমিটেড	আলফা ক্যাপিটাল লিমিটেড	০২.১০.২০১৪	ইস্যু মূল্য ৩০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার, ২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ	২৮.৪৬ কোটি	৭.২১ কোটি	-	৭.২১ কোটি	২১.২৫ কোটি	-	-	২১.২৫ কোটি	১০২৩.১৮ কোটি	২৩.১১.২০১৪ ২৭.১১.২০১৪
৪	ন্যাশনাল ফীড লিমিটেড	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ও পিএলএফএস ইনভেস্টমেন্ট লিমি টেড	২৫.০৯.২০১৪	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৪৮.০০ কোটি	৩০ কোটি	-	৩০ কোটি	১৮.০০ কোটি	-	-	১৮.০০ কোটি	৮৪৪.৩৮ কোটি	২৬.১০.২০১৪ ৩০.১০.২০১৪
৫	জাহিন স্পিনিং লিমিটেড	এমটিবি ক্যাপিটাল লিমিটেড	১১.১১.২০১৪	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৬৪.৮০ কোটি	৫২.৮০ কোটি	-	৫২.৮০ কোটি	১২.০০ কোটি	-	-	১২.০০ কোটি	৮৮৭.০০ কোটি	২৮.১২.২০১৪ ০৫.০১.২০১৫
৬	ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিমিটেড	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	০৯.১২.২০১৪	ইস্যু মূল্য ৭২.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রতি শেয়ার ৬২ টাকা প্রিমিয়াম সহ)	৩২৯.৯৪ কোটি	২৯৬.৯৪ কোটি	-	২৯৬.৯৪ কোটি	৩৩.০০ কোটি	-	-	৩৩.০০ কোটি	১৩৯৪.৭১ কোটি	১৮.০১.২০১৫ ২২.০১.২০১৫
৭	শাশা ডেনিম্স লিমিটেড	এএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেড ও ইম্পেরিয়েল ক্যাপিটাল লিমিটেড	০৫.১১.২০১৪	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৯৮.০৭ কোটি	৪৮.০৭ কোটি	-	৪৮.০৭ কোটি	৫০ কোটি	-	-	৫০ কোটি	৯৬৩.২৭ কোটি	২৩.১১.২০১৪ ২৭.১১.২০১৪
৮	বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড	এলায়েন্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	২২.১২.২০১৪	ইস্যু মূল্য ৩৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রতি শেয়ার ২৫ টাকা প্রিমিয়াম সহ)	১৭৩.৩৫ কোটি	১৫৫.৮৫ কোটি	-	১৫৫.৮৫ কোটি	১৭.৫০ কোটি	-	-	১৭.৫০ কোটি	৩৫২.১০ কোটি	০১.০২.২০১৫ ০৫.০২.২০১৫

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	ইস্যু ম্যানেজারের নাম	অনুমোদনের তারিখ	প্রতি শেয়ারের আইপিও মূল্য	মোট মূলধন (টাকা) (৯+১৩)	স্পন্সর ইক্যুয়িটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়)			পাবলিক ইক্যুয়িটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়)			মোট (১০+১১ +১২)	চাঁদার পরিমান সূত্রঃ কলাম নং- ১০	চাঁদা গ্রহণের তারিখ শুরু: শেষ:
						স্থানীয়	বিদেশী	মোট	সাধারণ জনগন	বিদেশী প্লেসমেন্ট	স্থানীয় প্লেসমেন্ট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯	তশরীফা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২৩.০২.২০১৫	ইস্যু মূল্য ২৬.০০ টাকা প্রতি শেয়ার (প্রতি শেয়ার ১৬ টাকা প্রিমিয়াম সহ)	৫৯.০২ কোটি	৩৪.৪৬ কোটি	-	৩৪.৪৬ কোটি	২৪.৫৬ কোটি	-	-	২৪.৫৬ কোটি	৬৭০.৬৩ কোটি	২৪.০৩.২০১৫ ৩১.০৩.২০১৫
১০	অলিম্পিক এক্সেসরিজ লিমিটেড	পিএলএফএস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও সিএপিএম এডভাইজরী লিমিটেড	১৫.০৩.২০১৫	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	১১৬.৯১ কোটি	৯৬.৯১ কোটি	-	৯৬.৯১ কোটি	২০.০০ কোটি	-	-	২০.০০ কোটি	১০১৩.৪০ কোটি	১৯.০৪.২০১৫ ২৩.০৪.২০১৫
১১	আমান ফীড লিমিটেড	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২৪.০৪.২০১৫	ইস্যু মূল্য ৩৬.০০ টাকা প্রতি শেয়ার, ২৬ টাকা প্রিমিয়ামসহ	৮০.০০ কোটি	৬০.০০ কোটি	-	৬০.০০ কোটি	২০.০০ কোটি	-	-	২০.০০ কোটি	৯২০.০০ কোটি	২৫.০৫.২০১৫ ০৪.০৬.২০১৫
১২	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রাইম ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	০৪.০৬.২০১৫	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৪৪.২৫ কোটি	২৬.৫৫ কোটি	-	২৬.৫৫ কোটি	১৭.৭০ কোটি	-	-	১৭.৭০ কোটি	-	৩০.০৬.২০১৫ ০৯.০৭.২০১৫
১৩	সীমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	এএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেড ও ইম্পেরিয়েল ক্যাপিটাল লিমিটেড	০৯.০৬.২০১৫	ইস্যু মূল্য ২০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার, ১০ টাকা প্রিমিয়ামসহ	৫৮.৭৫ কোটি	২৮.৭৫ কোটি	-	২৮.৭৫ কোটি	৩০. ০০ কোটি	-	-	৩০. ০০ কোটি	-	-
১৪	কেডিএস এক্সেসরিজ লিমিটেড	এলায়েন্স ফাইন্যান্সিয়েল সার্ভিসেস লিমিটেড	২৭.০৫.২০১৫	ইস্যু মূল্য ২০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার, ১০ টাকা প্রিমিয়ামসহ	৫২.০০ কোটি	৪০.০০ কোটি	-	৪০.০০ কোটি	১২.০০ কোটি	-	-	১২.০০ কোটি	-	০৯.০৮.২০১৫ ২০.০৮.২০১৫

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিডিএস -এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ অন্তর্ভূক্তির তারিখ
০১	শাহ্‌জিবাজার পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড	০৭-০৭-২০১৫ইং
০২	খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড	০৪-০৮-২০১৪ইং
০৩	ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডায়িং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	১৯-০৮-২০১৪ইং
০৪	তুং হাই নিটিং এন্ড ডায়িং লিমিটেড	২৪-০৮-২০১৪ইং
০৫	সুহৃদ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	৩১-০৮-২০১৪ইং
০৬	রতনপুর ষ্টিল রি রোলিং মিল্‌স লিমিটেড	১৫-০৯-২০১৪ইং
০৭	সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড	২২-০৯-২০১৪ইং
০৮	ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড	২১-১০-২০১৪ইং
০৯	খাঁন ব্রাদার্স পি পি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাষ্ট্রিজ	০২-১১-২০১৪ইং
১০	হামিদ ফেব্রিক্স লিমিটেড	২৭-১১-২০১৪ইং
১১	ন্যাশনাল ফিড মিল্‌স লিমিটেড	১১-০১-২০১৫ইং
১২	সি এন্ড এ টেক্সটাইলস লিমিটেড	১১-০১-২০১৫ইং
১৩	পেপার প্রোসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড	২১-০১-২০১৫ইং
১৪	হিমাদ্রি লিমিটেড	২২-০১-২০১৫ইং
১৫	ইফাদ অটো'স লিমিটেড	২৫-০১-২০১৫ইং
১৬	শাশা ডেনিম'স লিমিটেড	২২-০২-২০১৫ইং
১৭	জাহিন স্পিনিং লিমিটেড	১৯-০৩-২০১৫ইং
১৮	ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিভিশন কোম্পানী লিমিটেড	২৪-০৩-২০১৫ইং
১৯	বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড	২১-০৪-২০১৫ইং
২০	বাংলাদেশ মনোস্পুল পেপার মেনুফ্যাকশ্চারিং লিমিটেড	২২-০৪-২০১৫ইং
২১	সজিব নিটওয়্যার এন্ড গার্মেন্ট'স লিমিটেড	২২-০৪-২০১৫ইং
২২	টোসরিফা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	০৯-০৬-২০১৫ইং
২৩	অলিম্পিক এসোসোরিস লিমিটেড	১৭-০৬-২০১৫ইং

ক্রমিক নং	মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নাম	সিডিএস এ অন্তর্ভূক্তির তারিখ
০১	এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড	১৯-০৩-২০১৫ইং
০২	রুপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১২-০৪-২০১৫ইং

২০১৪-১৫ অর্থবছরের এনফোর্সমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠান (সংখ্যায়)	এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থার ধরণ
১	ইস্যুয়ার কোম্পানি	৩১	জরিমানা- ১৮
			সতর্কীকরণ-১৩
২	চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট ফার্ম	০২	জরিমানা- ০২
			সতর্কীকরণ-০০
৩	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার	৬৯	জরিমানা- ১৯
			সতর্কীকরণ-৫০
৪	মার্চেন্ট ব্যাংকার	১১	জরিমানা- ০৬
			সতর্কীকরণ-০৫
৫	ইস্যু ম্যানেজার	০৪	জরিমানা- ০৪
			সতর্কীকরণ-০০
৬	সম্পদ ব্যবস্থাপক	০১	জরিমানা- ০১
			সতর্কীকরণ-০০
৭	ট্রাস্টি	০১	জরিমানা- ০১
			সতর্কীকরণ-০০
৮	হেফাজতকারী’	০১	জরিমানা- ০০
			সতর্কীকরণ-০১
৯	অন্যান্য	১১	জরিমানা- ৩
			সতর্কীকরণ-৮
	মোট	১৩১	জরিমানা- ৫৪
			সতর্কীকরণ-৭৭

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

- বিএসইসি কর্তৃক এবং বিএসইসি'র বিরুদ্ধে মোট ৫১৫টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
০১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	আপীল বিভাগ	১৮টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	২০৮টি
০২.	মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বিএসইসি, ঢাকা		২৬টি
০৩.	জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত ঢাকা		১১টি
০৪.	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		০৬টি
০৫.	শ্রম আদালত, ঢাকা		০২টি
০৬.	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		২৪৪টি
মোট মামলার সংখ্যা :			**৫১৫টি**

২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে বিএসইসি'র পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	মামলার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরন	অগ্রগতি
১.	বিএসইসি'র কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	৩৪টি	সিকিউরিটিজ আইন ভংগের কারনে কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায় এর জন্য PDR Act, 1913 এর অধীনে মোট ৩৪টি সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়।	নিষ্পত্তি- ১টি গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু- ২২টি সমন জারী- ৭টি স্থগিত- ৪টি
২.	বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	৩৪টি	সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন, কমিশনের জরিমানার আদেশ চ্যালেঞ্জ করে এবং অন্যান্য কারনে হাইকোর্ট বিভাগে ২৫টি রীট মোকদ্দমা এবং ০৯টি কোম্পানী ম্যাটার দায়ের করা হয়েছে।	শুনানীর জন্য অপেক্ষমান- ৩৪টি
মোট		৬৮টি		

২০১৪-১৫ অর্থবছরের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৪-২০১৫		২০০৫-২০০৬
	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রকৃত প্রাপ্তি
সরকারি মঞ্জুরী ঃ	০.০০০	০.০০০	০.০০০
প্রারম্ভিক জের (পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থ)		**১৫৮.৭৭**	**০.৬৪৬**
ছাড়কৃত সরকারি মঞ্জুরী	০.০০০	-	০.৬৫০
মোট সরকারি মঞ্জুরী	**০.০০০**	-	**০.১২৯৬**
কমিশনের বিবিধ প্রাপ্তি	৫৫.৯৪৭৮	৪১.৭৯	৩.১৭০
মোট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	**৫৫.৯৪৭৮**	**২০০.৫৬**	**৪.৪৬৬**
পরিশোধ ঃ	খাতওয়ারী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	২২.৩৭১৮	১৫.০৫	৩.৫৬৫
মূলধনী ব্যয়	২.৮৭৬	০.৭৩	০.৪৪৭
ঋণ/অগ্রীম প্রদান	১৫.২০	২.৭৩	০.০৩৮
পূর্ত ব্যয়	১৫.৫০	১৫.১০	০.০০০
মোট পরিশোধ/ব্যয়	**৫৫.৯৪৭৮**	**৩৩.৬১**	**৪.০৫০**
সমাপনী জের (অব্যয়িত অর্থ)		**১৬৬.৯৫**	**০.৪১৬**

বিবিধ প্রাপ্তির বিবরণ
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমান
	ক) প্রাপ্তি ঃ	
১	স্টক ডিলার/ব্রেকার রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন ফি	৭৭,৯৩,৫০০.০০
২	মার্চেন্ট ব্যাংক, ট্রাষ্টি ও এসেট ম্যানেজমেন্ট কোং রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন ফি	৩৯,০১,০০০.০০
৩	মিউচুয়াল ফান্ড রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন ফি	৩,৬৭,০৪,৭৩০.৪৩
৪	অথারাইজড রিপ্রেজিন্টটিভ রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন ফি	১,২৭,১৮৫০.০০
৫	আইপিও, রাইট ইস্যু ও পুঁজি উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদন/সম্মতি প্রদান ফি	১০,৩৯,৭৬,৬৫৫.৪২
৬	জরিমানা আদায়	২,০৫,৫০,৫০০.০০
৭	দরপত্র তফসিল (সিডিউল বিক্রয়)	২৮,০০০.০০
৮	স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস্ (পুরাতন মালামাল বিক্রয়)	৩,৯৯৫.০০
৯	ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট ও সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল ফি	২২,১৪,০০০.০০
১০	বি, ও, একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ ফি (সিডিবিএল হতে গৃহীত)	২০,৩০,৩১,৪৫০.০০
১১	নোটিস পে	৩৩,০০০.০০
১২	ব্যাংকে জমা টাকার উপর মুনাফা	২,৭৫,৮৭,০৫৭.০০
১৩	বাজেয়াপ্ত অর্থ	৯০,৮২,৭৩০.০০
	মোট প্রাপ্তি (ক)	**৪১,৬১,৭৮,৪৬৭.৮৫**

	খ) অন্যান্য প্রাপ্তি (কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে) ঃ	
১৪	গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়	৫,৬৭,২৫৩.০০
১৫	কম্পিউটার ঋণ আদায়	৩,৫৬,২২৭.০০
১৬	মোটর কার/মোটর সাইকেল ঋণ আদায়	৬,৮৬,৭৬৫.০০
১৭	অন্যান্য প্রাপ্তি	১,২৯,৫৩৬.০০
	মোট অন্যান্য প্রাপ্তি (খ)	**১৭,৩৯,৭৮১.০০**
	সর্বমোট প্রাপ্তি (ক+খ)	**৪১,৭৯,১৮,২৪৮.৮৫**

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তালিকা

অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ
০১।	ড এম. খায়রুল হোসেন, চেয়ারম্যান	39th Annual General Meeting of IOSCO	ব্রাজিল	২৮ সেপ্টেম্বর - ০২ অক্টোবর, ২০১৪
		APRC Meeting and Working Group for APRC Roadmap	জাপান	মার্চ ১০-১২, ২০১৫
		40th Annual General Meeting of IOSCO	ইউ. কে	জুন ১৪-১৮, ২০১৫
০২।	প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, কমিশনার	Annual International Regulators `Seminar ``Integrity in the Financial System	ইউ. কে	নভেম্বর ২৪-২৬, ২০১৪
		Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Financial Regulators Training Initiative (FRTI)-Regional Seminar on Capital and Stress Testing	অষ্ট্রেলিয়া	এপ্রিল ১৩-১৭, ২০১৫
০৩।	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, কমিশনার	The Royal Award for Islamic Finance: Gala Dinner and Award Ceremony	মালয়েশিয়া	সেপ্টেম্বর ২-৪,২০১৪
		APEC FRTI Regional Seminar on Regulation and Supervision of Interconnected Financial Markets-Banking, Insurance and Securities	রিপাবলিক অব কোরিয়া	নভেম্বর ২৪-২৮,২০১৪
		The Growth and Emerging Market Committee (GEMC) Annual Meeting and Conference	মিশর	এপ্রিল ২৭-২৯,২০১৫
০৪।	জনাব আরিফ খান, কমিশনার	2nd Annual Bangladesh Investment Summit, Asia	সিঙ্গাপুর	সেপ্টেম্ব ০৪, ২০১৪
		39th Annual General Meeting of IOSCO	ব্রাজিল	২৮ সেপ্টেম্বর হতে ০২ অক্টোবর, ২০১৪
		Securities and Exchange Board of India (SEBI), National Stock Exchange of India (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) পরিদর্শন	ভারত	জুন ১৫-১৭, ২০১৫
০৫।	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সিকদার, কমিশনার	Seminar on Trading Book Issues and Market Infrastructure	সুইজারল্যান্ড	নভেম্বর ১৯-২১, ২০১৪
		2015 IFIE-IOSCO Global Investor Education Conference	মালয়েশিয়া	মে ১৮-২০, ২০১৫

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ
০৬।	ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৫
০৭।	মিসেস রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক	AMF Fall Seminar on Carrying out Efficient Market Oversight: Tools and Challenges	ফ্রান্স	অক্টোবর ১৫-১৭, ২০১৪
০৮।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	"2014 IOSCO Seminar Training Program"	স্পেন	অক্টোবর ২১-২৪, ২০১৪
০৯।	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
		Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Financial Regulators Training Initiative (FRTI)-Regional Seminar on Capital and Stress Testing	অষ্ট্রেলিয়া	এপ্রিল ১৩-১৭, ২০১৫
১০।	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	The Growth and Emerging Market Committee (GEMC) Annual Meeting and Conference	মিশর	এপ্রিল ২৭-২৯, ২০১৫
১১।	জনাব এম হাছান মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক	Emerging Markets Programme (EMP) 2014: Enhancing the Vibrancy and Resilience of Emerging Markets	মালয়েশিয়া	নভেম্বর ২৪-২৬, ২০১৪
১২।	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, নির্বাহী পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
		10th Annual Asia Derivatives Conference and Regulators Meeting	সিঙ্গাপুর	ডিসেম্বর ৩-৫, ২০১৪
		APRC Meeting and Working Group for APRC Roadmap,,	জাপান	মার্চ ১০-১২, ২০১৫
		South Asian Securities Regulatory Meeting - Colombo, 2015	শ্রীলংকা	এপ্রিল ২৫-২৮,২০১৫
		Securities and Exchange Board of India (SEBI), National Stock Exchange of India (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) পরিদর্শন	ভারত	জুন ১৫-১৭, ২০১৫
১৩।	জনাব কামরুল আনাম খান, পরিচালক	SEC Thailand Academy 2015 on Corporate Governanc	থাইল্যান্ড	জানুয়ারি ২৮-৩০, ২০১৫
১৪।	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম, পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
১৫।	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ, পরিচালক	20th Annual International Institute for Enforcement	ইউএসএ	নভেম্বর ১৭-২১, ২০১৪

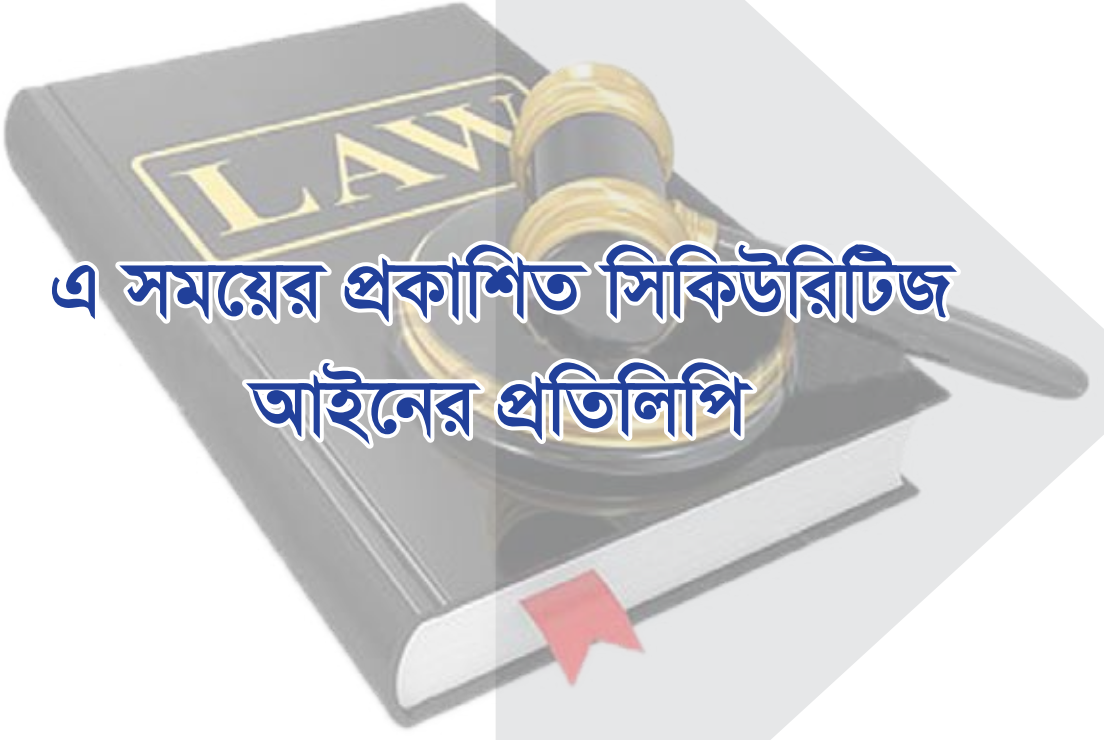
ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ
১৬।	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
		20th Annual International Institute for Enforcement	ইউএসএ	নভেম্বর ১৭-২১, ২০১৪
১৭।	জনাব প্রদীপ কুমার, পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
		25th Annual International Institute for Securities Market Growth and Development	ইউএসএ	মার্চ ১৬-২৬, ২০১৫
১৮।	মোঃ আবুল কালাম, পরিচালক	8th Regional Leadership Programme for Securities Regulators	সিঙ্গাপুর	আগস্ট ২৫-২৯, ২০১৪
		25th Annual International Institute for Securities Market Growth and Development	ইউএসএ	মার্চ ১৬-২৬, ২০১৫
১৯।	জনাব মোঃ মনসুর রহমান, পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
২০।	জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান, পরিচালক	2015 Thomas A. Biolsi International Institute for Compliance and Examinations	ইউএসএ	জুন ৮-১২, ২০১৫
২১।	জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান, পরিচালক	''17th Tokyo Seminar on Securities Market Regulations 2014''	জাপান	নভেম্বর ১৭-২১, ২০১৪
		Islamic Equity Market: Prospects and Challenges for ASEAN and OIC Member Countries	মালয়েশিয়া	জুন ৮-১২, ২০১৫
২২।	মিসেস ফারহানা ফারুকী পরিচালক	Study Tour	ভারত	জুলাই ১৪-১৮, ২০১৪
		40th Annual General Meeting of IOSCO	ইউ. কে	জুন ১৪-১৮, ২০১৫
২৩।	জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	2015 IFIE-IOSCO Global Investor Education Conference	মালয়েশিয়া	মে ১৮-২০, ২০১৫
২৪।	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, উপ-পরিচালক	2014 IOSCO Seminar Training Program''	স্পেন	অক্টোবর ২১-২৪, ২০১৪
২৫।	মিসেস উম্মে সালমা, উপ-পরিচালক	AMF Fall Seminar on Carrying out Efficient Market Oversight: Tools and Challenges'	ফ্রান্স	অক্টোবর ১৫-১৭, ২০১৪

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ
২৬।	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-পরিচালক	Seminar on Trading Book Issues and Market Infrastructure'	সুইজারল্যান্ড	নভেম্বর ১৯-২১, ২০১৫
২৭।	জনাব মোল্যা মিরাজ উস সুন্নাহ, উপ-পরিচালক	APEC FRTI Regional Seminar on Supervision of Self-Regulatory Organization and Financial Market Infrastructures	ব্রুনাই	অক্টোবর ১৩-১৭, ২০১৪
২৮।	জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের উদ্দিন ভুইয়া, উপ-পরিচালক	Annual International Regulators `Seminar ``Integrity in the Financial System'	ইউ কে	নভেম্বর ২৪-২৬, ২০১৪
২৯।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, উপ-পরিচালক	APEC FRTI Regional Seminar on Supervision of Self-Regulatory Organization and Financial Market Infrastructures	ব্রুনাই	অক্টোবর ১৩-১৭, ২০১৪
৩০।	জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপ-পরিচালক	Emerging Markets Programme (EMP) 2014: Enhancing the Vibrancy and Resilience of Emerging Markets	মালয়েশিয়া	নভেম্বর ২৪-২৬, ২০১৪
৩১।	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	APRC Mobile Seminar Training Program on '' Practical Approaches to Regulating Markets and Intermediaries	হংকং	ডিসেম্বর ৯-১০, ২০১৪
৩২।	জনাব মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, উপ-পরিচালক	APRC Mobile Seminar Training Program on '' Practical Approaches to Regulating Markets and Intermediaries	হংকং	ডিসেম্বর ৯-১০, ২০১৪
৩৩।	জনাব মোঃ আল মাসুম মৃধা, উপ-পরিচালক	Corporate Governance	থাইল্যান্ড	জানুয়ারি ২৮-৩০, ২০১৫

পরিশিষ্ট-১৬

প্রয়োজনীয় শব্দ সংক্ষেপঃ

BSEC : Bangladesh Securities and Exchange Commission.
BICM : Bangladesh Institute of Capital Market.
DSE : Dhaka Stock Exchange Ltd.
CSE : Chittagong Stock Exchange Ltd.
ICAB : Institute of Chartered Accountants of Bangladesh.
IAS : International Accounting Standards.
IFRS : International Financial Reporting Standards.
BAS : Bangladesh Accounting Standards.
CDBL : Central Depository Bangladesh Ltd.



এ সময়ের প্রকাশিত সিকিউরিটিজ আইনের প্রতিলিপি

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

NOTIFICATION

10 August 2014

No. SEC/CMRRCD/2009-193/161/Admin/---56--- —In exercise of the power conferred by Section 29 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Bangladesh Securities and Exchange Commission hereby grants exemption to the Lafarge Surma Cement Limited from condition No. 2 of the consent letter dated 29 October 2003 regarding issuance of prospectus imposed under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 subject to compliance of the Commission's Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 dated 07 August 2012, published in the Bangladesh Gazette on 30 August 2012 (On Corporate Governance Guidelines) and Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/147/Admin/48 dated 21 July 2013, published in the Bangladesh Gazette on 20 August 2013.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

No. SEC/CMRRCD/2009-193/162 September 30, 2014

ORDER

Further to Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/157, dated March 31, 2014, Bangladesh Securities and Exchange Commission in exercise of power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), in the interest of investors and securities market, hereby extends the suspension period of effectiveness of rule 3(5) of the Margin Rules, 1999 from October 01, 2014 to December 31, 2014.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Professor Md. Helal Uddin Nizami
Chairman (In-charge)

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

NOTIFICATION

13 November 2014

No. SEC/CMRRCD/2009-193/163/Admin/---57---Whereas, the Bangladesh Securities and Exchange Commission deems it fit that the consent already accorded by the Commission, or to be accorded by it in future, to the issue of capital in Bangladesh, or public offer of securities for sale should be subject to certain further conditions in the interest of investors and the capital market;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Commission hereby imposes the following further conditions to the consent already accorded by it, or to be accorded by it in future, to the issue of capital in Bangladesh, or public offer of securities for sale, namely:-

The Annual General Meeting (AGM) of a listed company shall be held within the city, town or locality in which the registered office of the company is situated:

Provided that the Commission may, in special circumstances, upon application of the company, permit for holding of such AGM at any other place.

This shall have immediate effect.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : 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।

NOTIFICATION

18 December 2014

No. SEC/CMRRCD/2009-193/164/Admin/---58---: Whereas, the Bangladesh Securities and Exchange Commission deems it fit that the consent already accorded by the Commission, or to be accorded by it in future, to the issue of capital in Bangladesh, or public offer of securities for sale should be subject to certain further conditions in the interest of investors and the capital market;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Commission hereby imposes the following further conditions to the consent already accorded by it, or to be accorded by it in future, to the issue of capital in Bangladesh, or public offer of securities for sale, namely:-

1. Conditions for issue of capital

(1) No company and/or its sponsors, directors, employees or appointed agents shall approach to or take share money deposit from any person, other than existing shareholders, for subscribing shares of the company, before obtaining consent for raising of capital from the Commission complying applicable securities laws.

(2) If any existing sponsor or director of any company transfers any share to any person, other than existing shareholders, within preceding 12 (twelve) months of submitting any application for raising of capital or initial public offering (IPO), all shares held by those transferee shareholders shall be subject to a lock-in period of 3 (three) years from the date of issuance of prospectus for IPO.

(3) Fund raised against allotment of shares or in the form of share money deposit shall be deposited in a separate bank account:

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

Provided that all amounts more than Tk.5.00 (five) lac shall be deposited through account payee cheques or payment orders.

2. Conditions for rights issue

(1) No issuer of a listed security shall take decision to issue rights shares within 2 (two) years from the date of publication of prospectus for IPO and before full utilization of fund raised through IPO or previous rights issue or repeat public offering (RPO), as the case may be.

(2) If any security of a company was delisted from any stock exchange and/or traded through over-the-counter (OTC) and again gets listed with any stock exchange, issuer of that security shall not take decision to issue rights shares before completion of 03 (three) financial years after the re-listing.

3. Condition for IPO

No issuer of a listed security shall utilize more than 1/3 (one-third) of the fund raised through IPO for the purpose of loan repayment.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.

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

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

No. SEC/CMRRCD/2009-193/165

January 06, 2015

ORDER

Further to Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/162 dated September 30, 2014, Bangladesh Securities and Exchange Commission in exercise of power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), in the interest of investors and securities market, hereby extends the suspension period of effectiveness of rule 3(5) of the Margin Rules, 1999 till June 30, 2015.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : 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।

নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৬ তারিখঃ ১২ জানুয়ারি ২০১৫ইং

নির্দেশনা

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকারের নিজস্ব ও মক্কেলের পোর্টফোলিওতে পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

(১) স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ঃ

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20A-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন, স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার সমূহের অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) সংরক্ষণের নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করিল:

ক) স্টক ডিলারদের, ডিলার হিসাবে (Dealer Account) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল; এবং

খ) স্টক ব্রোকার কর্তৃক গ্রাহকদের অনুকূলে বন্টনকৃত মার্জিন ঋণের মাধ্যমে ক্রয়কৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনাদায়কৃত) প্রভিশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে। একইসাথে ২০১৪ইং সালের মূল্য হ্রাসজনিত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। তৎপরবর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রভিশন (যদি থাকে) যথানিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করিবার ফলে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাইবে না।

(২) মার্চেন্ট ব্যাংকারঃ

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20A-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন, মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহের অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) সংরক্ষণের নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করিল:

ক) মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহ (যার জন্য প্রযোজ্য) নিজস্ব পোর্টফোলিওতে (Own Portfolio) ধারণকৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল; এবং

খ) মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক গ্রাহকদের অনুকূলে বন্টনকৃত মার্জিন ঋণের মাধ্যমে ক্রয়কৃত শেয়ারের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ভিত্তিক (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) পুনঃমূল্যায়নজনিত অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) ডিসেম্বর ২০১৪ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৫ইং পর্যন্ত (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) ৫টি ত্রৈমাসিক সমান অংশে (২০%) সংরক্ষণের ঐচ্ছিক সুবিধা প্রদান করা হইল।

তবে এই সকল সুবিধা কেবলমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বৎসরে (অথবা প্রযোজ্য আর্থিক বৎসর অনুযায়ী) উদ্ভূত পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতির (অনাদায়কৃত) প্রভিশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে। একইসাথে ২০১৪ইং সালের মূল্যহ্রাসজনিত ক্ষতিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। তৎপরবর্তী সময়ে রক্ষিতব্য প্রভিশন (যদি থাকে) যথানিয়মে সংরক্ষণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সুযোগসমূহ গ্রহণ করিবার ফলে উক্ত আর্থিক বৎসরের জন্য কোন ধরনের নগদ লভ্যাংশ (cash dividend) প্রদান করা যাইবে না।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

অধ্যাপক ড. এম. খাইরুল হোসেন
চেয়ারম্যান

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৩১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

DIRECTIVE

January 25, 2015

No. SEC/CMRRCD/2009-193/167: Whereas, the Bangladesh Securities and Exchange Commission considers it to be expedient in the interest of the capital market and the investors in securities, certain previous directive on listing as well as trading and settlement of 5 Years Bangladesh Govt. Treasury Bond and 10 Years Bangladesh Govt. Treasury Bond, should be repealed;

Now, therefore, in exercise of power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Commission hereby repeals its directive No. SEC/CMRRCD/2004-129-378 dated December 19, 2004.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secdeb@dhaonline.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

No. SEC/CMRRCD/2001-07/168

13 May 2015

ORDER

Whereas, the Bangladesh Securities and Exchange Commission considers it to be expedient that certain further amendments should be made in the "Guidelines for Regulating the Share Price Movement in the Stock Exchange Tradings" in the interest of investors in securities and the capital market as well;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 34(4) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Bangladesh Securities and Exchange Commission hereby directs the Dhaka Stock Exchange Ltd. and the Chittagong Stock Exchange Ltd. to make the following further amendments in the said Guidelines, effective from 17 May 2015, namely:-

1. Standard upward and downward price change limits (circuit breaker)-based on reference price/previous trading day's closing price:

Price limits	Price change limits
01. Up to Tk. 200	10% (Ten Percent)
02. Above Tk. 200 to Tk. 500	8.75% (Eight Point Seven Five Percent)
03. Above Tk. 500 to Tk. 1000	7.50% (Seven Point Five Zero Percent)
04. Above Tk. 1000 to Tk. 2000	6.25% (Six Point Two Five Percent)
05. Above Tk. 2000 to Tk. 5000	5% (Five Percent)
06. Above Tk. 5000	3.75% (Three Point Seven Five Percent)

This shall replace the previous price change limits.

2. Circuit breaker for any newly listed security:

There will be no circuit breaker for any newly listed security for first 2 (two) consecutive trading days instead of existing 5 (five) consecutive trading days. Applicable circuit breaker shall be imposed from the 3rd (third) trading day.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : 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।

সূত্র নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৬৯ ১৪ মে ২০১৫

নির্দেশনা

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর 20A ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্টক ব্রোকারে রক্ষিত গ্রাহক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে ইস্যুয়ার কোম্পানি অথবা মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা জারি করিল; যাহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবেঃ

ক) ইস্যুয়ার কোম্পানি অথবা মিউচ্যুয়াল ফান্ড লভ্যাংশ অথবা ডগ্নাংশ বোনাস এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে মার্জিন শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকদের বিও হিসাবসমূহের লভ্যাংশের অর্থ একত্রে উক্ত বিও হিসাবসমূহের তালিকাসহ একটি চেক বা ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট এর মাধ্যমে তাহাদের সংশ্লিষ্ট ডিপিকে প্রেরণ করিবে। উক্ত ডিপি পরবর্তীতে তালিকা অনুযায়ী তাহা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের হিসাবে বণ্টন করিবে;

খ) স্টক ব্রোকারের অনুমতি ব্যতিত তাহার কোন মার্জিন গ্রাহক রাইট শেয়ার রিনাউন্সিয়েট করিতে পারিবে না; এবং

গ) এই ব্যাপারে স্টক ব্রোকার সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানিকে অথবা সম্পদ ব্যবস্থাপককে তাহাদের মার্জিন গ্রাহকের তালিকা প্রদান করিবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, ৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৩৪৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net; ওয়েব : www.sechc.org, www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

NOTIFICATION

June 11, 2015

No. SEC/CMRRCD/2009-193/170/Admin/---60---: In exercise of the power conferred by Section 29 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), the Bangladesh Securities and Exchange Commission hereby grants exemption to the foreign owned companies and the joint venture companies with foreign investment from the compliance of the Commission's Notification No. SEC/CMRRCD/2006-159/36/Admin/03-44 dated May 5, 2010, published in the Bangladesh Gazette on June 1, 2010.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, 1880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ২২, ২০১৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

NOTIFICATION

June 22, 2015

No. BSEC/CMRRCD/2015-343/171/Admin/59—In exercise of the power conferred by section 24(1) of the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) read with section 33 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) and in pursuance of section 32 of the said Ordinance, the Bangladesh Securities and Exchange Commission hereby makes, after prior publication, the following Rules, namely :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—

(1) These Rules may be called the "Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015".

(2) These Rules shall be applicable for the registration and regulation of alternative investment funds, fund managers and Trustees of such funds and for matters connected therewith and incidental thereto.

(3) These Rules shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

মূল্য ঃ টাকা ৪০.০০

2. Definitions.—

(1) In these Rules, unless there is anything repugnant in the context or subject—

(1) "Act" means the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(2) "alternative investment fund" or "fund" means any fund established or constituted in Bangladesh in the form of a trust which,

i. is a "private equity fund" or a "venture capital fund" or an "impact fund" or any other type of fund as declared by the Commission as alternative investment fund from time to time;

ii. is a privately pooled investment vehicle which collects funds from eligible investors for investing in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investors;

iii. is a closed end fund with specific tenure;

iv. collect subscription by way of private placement only and does not offer its units for public subscription; and

v. is not covered under the সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১, or any other Rules of the Commission to regulate fund formation and management activities;

(3) "asset manager" means a 'সম্পদ ব্যবস্থাপক' as defined in the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(4) "buyout" means such investment of an alternative investment fund by which the ownership equity of a company, or majority of outstanding equity shares of the company is acquired by the fund;

(5) "capital call" means the demand made by a fund manager for payment of all or part of the remaining amount of the subscription committed by the investors of a fund;

(6) "Commission" means the Bangladesh Securities and Exchange Commission established under section 3 of the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(7) "committed fund" means the total amount of commitments received from the investors to invest in the fund when being called-up;

(8) "connected person" means in relation to a natural person, spouse or any person dependant on such person, a partner of an undertaking of which such person is also a partner, company or body corporate in which such person is a substantial shareholder or director; and in relation to a legal person, an undertaking, company or body corporate which is a holding, subsidiary or associate company of such legal person;

(9) "constitutive documents" means the principal documents and agreements governing the formation of a fund including the trust deed, placement memorandum, subscription agreement, investment management agreement and all other related material documents;

(10) "corpus" or "fund corpus" means the total amount realized from and committed by the investors to an alternative investment fund as on a particular date;

(11) "depository" means any depository established under the ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন);

(12) "eligible investors" or "investors" means participants eligible and competent to understand the risk & return potentials to invest and commit capital to any alternative investment fund and be either a registered local of foreign fund manager or a company incorporated in Bangladesh or abroad or a statutory body or a local government authority or a bank or a financial institution or an insurance company or a merchant banker or a stock dealer or an asset manager or an alternative investment fund managed by another fund manager or a registered pension fund or a registered provident fund or a registered trust fund or a registered super annuation fund or a foreign fund or a foreign individual or a high net worth resident or non-resident Bangladeshi individual;

(13) "equity linked instruments" means quasi-equities like fully or partly convertible or redeemable preference shares and debt securities with convertible features;

(14) "foreign fund" means a fund established and registered outside Bangladesh and engaged in the business of an alternative investment fund by whatever name called;

(15) "fund manager" or "fund management company" means any person who is entrusted to operate, manage and advice an alternative investment fund;

(16) "high net worth individual" or "HNI" means a natural person having minimum net worth of taka 20 (twenty) million certified by the concerned tax authority;

(17) "hurdle rate" means a reference annual rate of return on investment of a fund as disclosed in the constitutive documents;

(18) "impact fund" means an alternative investment fund which invests in equity and equity linked instruments of such companies, organizations, and funds which are engaged in activities with the intention to generate a measurable and beneficial social or environmental impact in addition to financial returns, as justified with internationally recognized criteria;

(19) "investible fund" means realized fund at a given time net of estimated administrative and management expenses for of the fund;

(20) "investment management agreement" or "IMA" means an agreement between fund manager and Trustee depicting details procedure of management of an alternative investment fund;

(21) "investment committee" means a committee to approve investments of the fund comprising 03 (three) to 05 (five) members;

(22) "Islamic fund" means a fund which invests in Shariah compliant securities/companies/instruments, in response to the needs of investors who want to make Shariah compatible investments;

(23) "NAV per unit" means NAV of a fund divided by total number of units outstanding at a given time;

(24) "net asset value" or "NAV" means total assets of a fund excluding total liabilities at a given time;

(25) "Ordinance" means the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(26) "person" means any company, partnership business or firm or any club or association of more than one persons whether incorporated or not, as well as a natural person;

(27) "placement memorandum" means a document, containing information and disclosures specified in Schedule 'C' of these Rules, inviting eligible investors to invest in units of the fund;

(28) "portfolio company" or "investee" means any company or any other fund in which an alternative investment fund makes an investment ;

(29) "private equity fund" means an alternative investment fund which invests primarily in equity and equity linked instruments of potentially high growth non-listed portfolio companies with minimum 02 (two) years' operational history or to conduct buyouts of companies according to the stated objectives of the fund;

(30) "private placement" means offer of units to the eligible investors in a way other than public offering;

(31) "realized fund" means the total amount of fund paid-up by the unit holders out of the fund corpus;

(32) "register" means the register recording the details information of the units and unit holders of the fund;

(33) "securities" means securities as defined in sub-section (l) of section 2 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) and units of any alternative investment fund;

(34) "Schedule" means the Schedule annexed to these Rules;

(35) "Shariah council" means a council which certifies the Islamic financial products and companies as being Shariah-compliant. A Shariah council performs the following responsibilities :

a) prepares guidelines and methodologies for selecting/ screening of companies/securities/instruments to be acceptable as per Shariah principles;

b) recommends companies/securities/instruments for investment, consistent with the guidelines and methodologies;

c) certifies/approves the criteria of identifying prohibited incomes and recommending distribution of those income to any charitable organization;

d) certifies at the end of each accounting year that all investments and incomes accounted for are Shariah compliant;

(36) "sponsor" means one or more eligible investors subscribing initially, jointly or solely, to form a fund;

(37) "subscription agreement" means an agreement, between the fund manager and the eligible investors for subscribing to the fund;

(38) "trust" means a trust established under the Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) for the purpose to constitute an alternative investment fund;

(39) "Trustee" means a Trustee, appointed and registered in respect of any fund established under these Rules;

(40) "trust deed" means the deed executed between the sponsor(s) and the Trustee in respect to the fund;

(41) "unit" means beneficial interest of the investors in the alternative investment fund;

(42) "unit holder" means one or more eligible investors including the sponsors who is the legal owner of one or more units of the fund and whose name appears in the register;

(43) "venture capital fund" means an alternative investment fund which invests primarily in non-listed equity and equity linked securities of start-ups with less than 02 (two) years' operational history or green field companies or emerging early-stage undertakings mainly involved in new products, services, technologies or intellectual property rights based activities or new business models.

(2) Unless otherwise repugnant for any purpose, words and expressions used herein and not defined, but defined in the Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882), the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908), the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) and Rules and Regulations made under the above Acts and Ordinances shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Acts and Ordinances.

CHAPTER II
FUND MANAGER

3. Registration of a fund manager.—

(1) A fund management company shall be registered by the Commission under these Rules and no person shall act as the fund manager to any alternative investment fund without such registration :

provided that, an existing fund management company, which is not registered with the Commission, shall submit application for registration under these Rules within 01(one) year from commencement of these Rules fulfilling the requirements, and may continue to operate till disposal of such application:

further provided that, if a foreign entity or foreign fund management company intends to act as fund manager in Bangladesh, it shall form a fund management company incorporated in Bangladesh and such company shall thereafter get registration under these Rules.

(2) A fund management company shall apply for registration to the Commission as per Schedule 'A' along with required information and documents and application fee of Tk. 50,000.00 (taka fifty thousand) only through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission.

(3) The applicant shall have the following eligibility criteria to apply for registration, namely:—

(a) be a company or statutory body;

(b) it is stated in its memorandum of association that its object is to provide alternative investment fund management services;

(c) has a paid up capital of at least taka 50 (fifty) million :

provided that, if an asset manager intends to get registration as a fund manager under these Rules, it shall have a paid up capital of taka 50 (fifty) million in addition to its paid-up capital requirements to operate as an asset manager and distinctively separate team with required expertise and capacity to carry out fund management activities :

further provided that, if a foreign entity or foreign fund management company applies for registration of a fund manager under these Rules through a wholly owned subsidiary company, the applicant shall have a paid up capital of at least taka 150 (one hundred fifty) million :

further provided that, if a foreign entity or foreign fund management company applies for registration of a fund manager under these Rules through a partially owned subsidiary company, the applicant shall have a paid up capital of at least taka 100 (one hundred) million;

(d) has minimum net worth of 75% (seventy five percent) of its total paid up capital:

provided that if the net-worth of a fund manager, at any time, goes down below 75% (seventy five percent) of its total paid-up capital, it shall increase it up to the required level within the next accounting year;

(e) maintains adequate financial, technical, infrastructural and organizational facilities and human resources, and employ appropriate systems, procedures, technologies, processes and personnel to discharge alternative investment fund management services in a proper and efficient manner on an ongoing basis;

(f) prepares its financial statements as per International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting System (IFRS) as applicable in Bangladesh, and audited as per Bangladesh Standards of Auditing (BSA);

(g) appoints a Chief Executive Officer (CEO) and/or a Chief Investment Officer (CIO) and a compliance officer each having a relevant academic background and at least 07 (seven) years relevant professional experience;

(h) neither the applicant, nor any of its directors is a loan defaulter;

(i) neither the fund management company, nor any of its affiliates or directors has any relation with a Trustee to any alternative investment fund or mutual fund;

(j) has no track record of default, negligence or non-compliance with any of the securities laws for discharging its duties, if it is in any way connected with the securities market;

(k) maintains satisfactory internal controls and written compliance and risk management procedures addressing all applicable regulatory requirements.

(4) On receipt of the application under rule 3(2), the Commission shall examine it, and if it is satisfied that all the requirements of these Rules are fulfilled, the Commission may accord registration as per Schedule 'F' to the fund manager, as sought for, within 30 (thirty) days of receipt of the application.

(5) If the Commission finds that the applicant does not fulfil all the requirements of these Rules or any additional submission is required, it may, within 25 (twenty five) days of receipt of the application, direct the applicant to fulfil the requirements within such time as the Commission may determine, and the Commission may accord registration as prayed for within 30 (thirty) days of such fulfilment.

(6) If the Commission finds that the applicant does not fulfil all the requirements of these Rules, or where a direction to fulfil certain requirements was given under rule 3(5) and the applicant fails to fulfil such requirements, the Commission may reject the application, stating the reasons thereof.

(7) If the Commission decides to award registration to the applicant, it shall pay, within fifteen days of such decision, registration fee of Tk. 100,000.00 (taka one hundred thousand) only through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission.

4. Annual Fee.—

(1) The fund manager registered under these Rules shall pay an annual fee of Tk. 50,000.00 (taka fifty thousand) only to the Commission through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission within 1(one) month of end of each financial year.

(2) If any fund manager fails to pay the annual fee within the stipulated time, it shall be liable to pay a penalty of Tk. 25,000.00 (taka twenty five thousand) for each month of default or part thereof.

5. **Transfer of management of the funds and surrender of license of a fund manager.—**

(1) The fund manager or the Trustee or the unit holders, if think necessary to do so, may transfer the management of a fund to another licensed fund manager, subject to approval of at least $^{2}/_{3}$rd (two-third) majority of the unit holders by value of their investment in the fund in a general meeting, and thereafter approval of the Commission;

(2) A fund manager shall apply to the Commission for cancellation of its registration, if it transfers the management of all the funds managed by it to other fund manager(s), within 06(six) months of the last transfer.

6. **Duties and responsibilities of a fund manager.**—A fund manager shall :

(1) manage the fund in accordance with the constitutive documents and all applicable laws including notifications, circulars, guidelines and directives issued under those in the interest of unit holders, without gaining any undue advantage for itself or any of its connected persons;

(2) ensure that in case of a capital call, the investors are given at least two weeks time in writing to make the payments against such calls;

(3) carry out all transactions involving the fund on an arm's length basis;

(4) ensure that the fund manager, its directors and employees and members of the investment committee do not have any material interest in any portfolio company;

(5) ensure collection of KYC and other documents from the eligible investors;

(6) collect undertakings from the investors to the effect that they have understood the constitutive documents and fully aware of the risk & return potentials of the investment in the fund;

(7) prepare an 'investment and fund management guidelines' with approval of the Trustee and ensure strict compliance of the said guidelines;

(8) prepare code of conduct for its directors and employees to mitigate conflict of interests;

(9) ensure that the investments made are properly identified a...d held for the benefit of the unit holders in accordance with the provisions of the constitutive documents, these Rules and all other applicable laws;

(10) ensure that all investments are made as per the investment guidelines and approved by the investment committee and the Trustee before disbursement;

(11) closely monitor the activities of portfolio companies and if necessary, participate in the management and represent in the board of directors of such companies with approval of the Trustee;

(12) not delegate its fund management functions to any other person;

(13) maintain at its registered office, proper books and records of account and activities undertaken in connection with the fund in order to enable forming a true and fair view of the:

(a) assets and liabilities of the fund;

(b) profits and losses accruing out of the operation of the fund;

(c) transactions undertaken with respect to the fund;

(d) amounts received in respect of issue of units;

(e) analysis of portfolio companies;

(f) investments made out of the investible fund; and

(g) pay-outs, if any, by wey of distributions to the unit holders ;

(14) maintain books and following records of the fund till five years after winding up of the fund:

(a) the assets under the fund;

(b) valuation policies and practices;

(c) investment strategies;

(d) particulars of investors and their contribution;

(e) rationale for the investments made;

(f) settlement of the fund and payment made to the unit holders ; and

(g) all constitutive documents of the fund.

(15) within 90 (ninety) days of closing of the accounting year of the fund, prepare financial statements of each fund as per International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in Bangladesh and get those audited as per Bangladesh Standards of Auditing (BSA).

(16) within 15 (fifteen) days of completion of the audit, hold annual general meeting of the unit holders and within 07 (seven) days of the AGM, transmit the following documents certified by the Trustee to the unit holders and the Commission:

(a) annual report;

(b) balance sheet stating details of investments depicting cost and realizable value of such investments;

(c) income statement;

(d) cash flow statement;

(e) auditors' report to the unit holders on the accounts including comments on the investments made by the fund; and

(f) statement of movement in NAV per unit of the fund.

(17) also provide with the annual report, a report to the investors including the following information, as may be applicable to the fund :—

(a) financial information of the portfolio companies;

(b) investments made to each portfolio company/securities and return on such investments;

(c) material risks and how they are managed which shall include, among others:

i. concentration risk at fund level;

ii. foreign exchange risk at fund level;

iii. leverage risk at portfolio company levels;

iv. realization risk (i.e. change in exit environment) at fund and portfolio company levels;

v. strategy risk (i.e. change in or divergence from business strategy) at portfolio company level;

vi. reputation risk at portfolio company level; and

vii. extra-financial risks, including environmental, social and corporate governance risks, at fund and portfolio company level.

(18) transmit half yearly unaudited financial statements and report of the fund to the unit holders , the Trustee and the Commission in electronic form;

(19) invest and manage the investible funds in accordance with the investment and fund management guidelines and objectives depicted in the constitutive documents;

(20) ensure that no material change in the investment policy or objectives of the fund is made without the approval of the unit holders through a special resolution and the Trustee;

(21) undertake valuation of investments of the fund as per the valuation methodology, at least semi-annually, by an independent valuer appointed by the Trustee, other than statutory auditors of the fund, fund manager and the Trustee;

(22) disseminate NAV per unit of the fund semi-annually to the unit holders, the Trustee and the Commission;

(23) ensure that the valuation methodology of the fund is prepared in accordance with the International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines as updated from time to time, approved by the Trustee and published in the constitutive documents and annual reports of the fund;

(24) immediately inform the Commission of any special resolution passed by the unit holders ;

(25) ensure that after the extinguishment of the trust, the fund is dissolved and the proceeds are distributed amongst the unit holders ;

(26) provide copies of the constitutive documents to the eligible investors;

(27) immediately inform the Commission in writing if any information or particulars previously submitted to the Commission are later found to be false or misleading in any material particular or if there is any change in the information already submitted;

(28) review policies and procedures, and their implementation, on a regular basis, or as a result of business developments, to ensure their continued appropriateness;

(29) act responsibly in a fiduciary capacity towards the investors and shall disclose to the investors, all conflicts of interests as and when they arise or seem likely to arise;

(30) establish and implement written policies and procedures to identify, monitor and appropriately mitigate conflicts of interest throughout the scope of business;

(31) maintain high level principles on avoidance of conflicts of interest with connected persons;

(32) ensure transparency and disclosure of information to investors, among others, on the following:

(a) financial, risk management, operational, portfolio, and transactional information regarding fund investments;

(b) any fees ascribed to the fund manager or Trustee; and any expenses charged to the fund;

(c) any inquiries/legal actions by legal or regulatory bodies of any jurisdiction, as and when occurred;

(d) any material liability arising during the fund's tenure, as and when occurred;

(e) any breach of provision of the placement memorandum or agreements or any other constitutive documents, as and when occurred; and

(f) change in control of the Trustee, sponsors, fund manager and portfolio companies.

(33) ensure that any loss or expense resulted from negligence of the fund manager, its officers or appointed persons is not charged to the fund;

(34) address all investor complains;

(35) provide any information sought by the Commission;

(36) maintain all records as may be specified by the Commission;

(37) take all reasonable steps to address all sorts of conflict of interests;

(38) ensure transparency and disclosures as specified in these Rules and the constitutive documents; and

(39) lay down procedure for settlement of disputes between the investors, fund, fund manager, Trustee or sponsor through arbitration or any such other mechanism as mutually decided between the investors, the Trustee and the fund manager.

7. Fund management fee.—

(1) The fund manager shall be entitled to an annual fund management fee up to 4% (four percent) of NAV of the fund for managing an impact fund, up to 3% (three percent) of NAV of the fund for managing a venture capital fund and up to 2% (two percent) of NAV of the fund for managing a private equity fund.

(2) The fund manager may share up to 20% of the net annual profit of a fund, if the fund can achieve the hurdle rate as per terms and conditions disclosed in the Constitutive document.

CHAPTER III
ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS

8. Formation and Types of Funds.—

(1) An alternative investment fund shall be constituted in the form of a trust under the Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) and registered under the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908).

(2) Before registration of the trust, the draft trust deed shall be approved by the Commission.

(3) A fund shall be formed to make a particular type of investment and operate entirely in its respective investment arena only.

(4) A fund may be operated as a general fund or an Islamic fund.

(5) An alternative investment fund shall have the following criteria:

(a) minimum fund corpus shall be at least Tk.10,00,00,000.00 (taka one hundred million) and subscription by the sponsor(s) is not less than 10% (ten percent) of the corpus:

provided that, the sponsors shall subscribe at least 20% of its total subscription to the fund before registration of the fund;

(b) minimum investment by the fund manager shall be at least 2% (two percent) of the fund corpus:

provided that, if the fund manager also acts as sponsor of a fund, this investment shall be made in addition to its investment as sponsor of the fund;

(c) along with its connected persons, the fund manager shall not hold more than 25% (twenty five percent) of the units of a fund at any point of time.

(6) The sponsor(s) shall maintain a continuous investment of not less than 2.5% (two and half percent) of the fund corpus.

(7) An alternative investment fund shall declare, to the unit holders, cash dividends only.

(8) All investments in a fund shall be locked in for a period of 03 (three) years from the date of issuance of units.

(9) The fund manager and sponsors shall disclose their investment in the alternative investment fund to the Trustee when the investment is made and to the investors through annual reports.

9. Registration of alternative investment funds.-

(1) On and from the commencement of these Rules, no alternative investment fund shall be formed or operate unless it has obtained registration from the Commission:

provided that a fund already in operation on the date of commencement of these Rules and falling within the definition of alternative investment fund which is not registered with the Commission, may continue to operate, without having registration under these Rules, to complete its agreed tenure but shall not raise any fresh money other than realization of commitments already received and shall be liable to adhere to all other requirements of these Rules and notifications/orders made there under including submission of information and reports on its activities to the Commission:

further provided that, if a foreign fund intends to operate as an alternative investment fund in Bangladesh, it shall get registration or invest through a fund registered under these Rules.

(2) The fund manager and Trustee shall jointly apply for registration of the fund to the Commission as per Schedule 'B' along with a draft placement memorandum, other required information and documents, and an application fee of Tk. 50,000.00 (taka fifty thousand) only through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission.

(3) The fund shall have the following eligibility criteria for registration, namely :—

(a) the fund is formed as a trust;

(b) the trust deed permits it to carry on the activities of an alternative investment fund;

(c) the fund is prohibited by the trust deed from making an invitation to the public to subscribe to its units;

(d) the trust deed is prepared in accordance with Schedule 'D';

(e) the key investment team of the fund manager have adequate experience, with at least one key personnel having not less than five years experience in advising or managing pools of capital or fund or asset or wealth or portfolio management or in the business of buying, selling and dealing of securities or other financial assets and has relevant professional qualification;

(f) the fund manager and the Trustee are registered by the Commission under these Rules;

(g) the fund manager has necessary infrastructure and manpower to effectively discharge its duties;

(h) the investment objective, the target investors, proposed corpus, investment style or strategy and proposed tenure of the fund are clearly described in the application; and

(i) the sole object of the fund is to carry out activities in furtherance of the interest of the unit holders, in accordance with the strategy stated in the constitutive documents.

(4) On receipt of the application under rule 9(2), the Commission shall examine it, and if it is satisfied that all the requirements of these Rules are fulfilled, may accord registration to the fund and issue a registration certificate as per Schedule 'F', as sought for, within 30 (thirty) days of receipt of the application.

(5) If the Commission finds that the applicant does not fulfil all the requirements of these Rules or any additional submission is required, it may, within 25 (twenty five) days of receipt of the application, direct the applicant to fulfil the requirements within such time as the Commission may determine, and the Commission may accord registration, as prayed for, within 30 (thirty) days of such fulfilment.

(6) If the Commission finds that the applicant does not fulfil all the requirements of these Rules or where a direction to fulfil such requirements was given under rule 9(5) and the applicant fails to fulfil such requirements, the Commission may reject the application, stating the reasons thereof.

(7) If the Commission decides to award registration to the fund, the fund manager shall pay, within 15 (fifteen) days of such decision, registration fee @ 0.1% of the fund corpus only through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission.

10. Conditions of certificate.

(1) The registration certificate granted under these Rules shall, inter-alia, be subject to the following conditions:-

(a) the alternative investment fund shall abide by the provisions of these Rules and other applicable laws;

(b) the fund shall not carry on any other activity other than its permitted activities;

(c) the fund shall forthwith inform the Commission in writing, if any information or particulars previously submitted to the Commission are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted.

(2) An alternative investment fund which has been granted registration for a particular category of investment, cannot change its category subsequent to registration.

(3) A fund shall collect commitments from the investors up-to a period of 03 (three) years from the date of its registration and declare the final fund size, which shall not be increased after the said period.

(4) A fund shall collect 5% of the committed amount from the investors at the time of commitment which may be forfeited by the fund if the committed amount is not paid-up by any investor upon call.

(5) A fund shall realize and invest at least 50% (fifty percent) of the fund corpus within a period of 05 (five) years from the date of registration, in the event of failure to which, the fund manager shall refund the amounts realized from the investors within 06 (six) months of expiry of the said period along with such interests as disclosed in the constitutive documents.

11. Annual fee.—

(1) The fund registered under these Rules shall pay an annual fee @ of 0.05% of NAV of the fund to the Commission through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission within 01(one) month of end of each financial year.

(2) If any fund manager fails to pay the annual fee within the stipulated time, it shall be liable to pay, from the fund manager's own account, penalty of Tk. 50,000.00 (taka fifty thousand) only for each month of default or part thereof.

12. **Cancellation of registration of a fund.**- The Commission, if thinks fit, may cancel the registration of a fund after informing the Trustee and providing the fund manager and the Trustee an opportunity of being heard if :

(1) the Commission determines that such action is necessary in the interest of the unit holders;

(2) the unit holders , through a special resolution, request the Commission on reasonable grounds to cancel the registration of the fund; or

(3) the Trustee satisfies the Commission, on reasonable grounds that continuation of the fund may be detrimental to the interest of its unit holders .

13. **Effect of cancellation of registration of a fund.**-

(1) Where the Commission decides to cancel the registration of a fund, the Commission shall instruct the Trustee to proceed for winding-up of the fund in terms of these Rules.

(2) The liquidation of assets and distribution of the fund upon revocation of the trust shall be made by the Trustee in accordance with the winding-up procedure.

(3) The trust shall stand extinguished after disposal of all assets and distribution of proceeds to the unit holders.

CHAPTER IV
TRUSTEE

14. **Registration of the Trustee.**—(1) The Trustee of an alternative investment fund shall be registered by the Commission under these Rules and no person shall act as Trustee to a fund without such registration.

(2) The Trustee shall apply for registration to the Commission as per Schedule 'E' along with required information and documents and application fee of Tk. 10,000.00 (taka ten thousand) only.

(3) The Trustee shall have the following eligibility criteria to apply for registration, namely:—

(a) be a bank as defined in the ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নম্বর আইন) or a financial institution as defined in the আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নম্বর আইন) or an insurance company as defined in the exgv AvBb, 2010 (2010 m.bi 13 bs AvBb);

(b) has minimum paid up capital of Tk.50,00,00,000.00 (taka five hundred million);

(c) has adequate manpower and logistic support to discharge its duties as a Trustee;

(d) has appointed a compliance officer for the trust having a minimum of five years service experience in the financial market;

(e) neither the Trustee, nor any of its affiliates or directors have any relation with the fund manager;

(f) neither the Trustee, nor any of its directors is a loan defaulter;

(g) do not act as arranger or advisor of the fund nor pursue any investor to or not to invest; and

(h) has no track record of default, negligence or non-compliance with any of the securities laws for discharging its duties, if it is in any way connected with the securities market.

(4) On receipt of the application under sub-rule (2), the Commission shall examine it, and if satisfied that all the requirements of these Rules are fulfilled, the Commission may accord registration to the Trustee as per Schedule 'F' to act as Trustee to the fund, as sought for, within 30 (thirty) days of receipt of the application.

(5) If the Commission finds that the applicant does not fulfil all the requirements of these Rules or any additional submission is required, it may, within 25 (twenty five) days of receipt of the application, direct the applicant to fulfil the requirements within such time as the Commission may determine, and the Commission may accord registration, as prayed for, within 30 (thirty) days of such fulfilment.

(6) If the Commission finds that the applicant does not fulfil all the requirements of these Rules, or where a direction to fulfil certain requirements was given under sub-rule (5) and the applicant fails to fulfil such requirements, the Commission may reject the application, stating the reasons thereof.

(7) If the Commission decides to award registration to the Trustee, it shall pay, within fifteen days of such decision, registration fee of Tk.25,000.00 (taka twenty five thousand) only through a bank draft or payment order issued in favour of the Bangladesh Securities and Exchange Commission.

15. Duties and responsibilities of the Trustee.—

(1) The Trustee shall have to perform the following duties and responsibilities in addition to those described in the trust deed concerned, namely :—

(a) shall act on behalf and for the exclusive interest of the investors;

(b) shall ensure compliance of all the requirements of these Rules;

(c) shall issue units to the investors upon receiving full payment against such units;

(d) shall ensure that the issuance of units is carried out in accordance with the provisions of these Rules, the constitutive documents and any directions, guidelines or orders if issued by the Commission;

(e) shall maintain the register of unit holders ;

(f) shall preserve the trust deed in its office for observation of the investors;

(g) shall call the unit holders' meeting and enforce the decisions thereof;

(h) shall take adequate steps to redress grievances of the investors within one month from the date of receipt of any complaint and shall keep the Commission informed about the number, nature and other particulars of the complaints received and the manner in which such complaints have been redressed;

(i) shall sue or to be sued on behalf of the unit holders;

(j) shall exercise due diligence and vigilance in carrying out its functions and duties under the constitutive documents, these Rules and all other applicable laws;

(k) shall ensure that the title to all assets of the fund is lawfully vested in the trust;

(l) shall hold the assets of the fund in its custody on behalf of the unit holders in accordance with the provisions of the constitutive documents, these Rules and all other applicable laws;

(m) shall not delegate any of its duties;

(n) shall not legally or beneficially own units of the fund;

(o) shall receive payments from eligible investors for subscription of units and deposit the money received by the fund in a scheduled bank account maintained entirely for this purpose;

(p) shall appoint auditors of the Fund upon its establishment or in the event of any vacancy:

provided that the auditors so appointed shall be from amongst the list of auditors approved by the Commission and shall not be the auditors of the fund manager or the Trustee and shall not be appointed for more than 03 (three) consecutive years;

(q) shall appoint an independent valuer for valuation of the fund's investment;

(r) shall appoint a Shariah council for an Islamic fund;

(s) shall monitor the activities of the fund manager in respect of investments out of the investible fund in accordance with the constitutive documents, these Rules or any other applicable law;

(t) shall approve an investment committee for the fund upon recommendation of the fund manager;

(u) shall form an advisory committee for the fund from amongst the unit holders and hold meeting of the committee at a reasonable interval;

(v) shall submit quarterly reports to the Commission on the following matters:

i. information on investments and investee companies;

ii. information of income and expenses of the fund and returns paid to investors;

iii. information of lock-in;

iv. information and status of complaints lodged by the unit holders ; and

v. any other information as the Commission may require from time to time.

(w) shall authorize the fund manager including signatories to open bank accounts, BO accounts and securities trading accounts in the name of the fund;

(x) shall approve person(s) of fund manager to represent in the board of directors of portfolio companies upon recommendation of the fund manager; and

(y) shall immediately inform the Commission regarding any action of the fund manager that contravenes any provision of the constitutive documents, these Rules or any other applicable laws.

(2) the trust deed or appointment of the Trustee cannot be varied or modified without prior approval of the Commission.

(3) the Trustee shall enter into an investment management agreement with the fund manager.

(4) The Trustee shall be entitled to an annual Trustee fee of maximum 0.25% of the realized fund.

16. **Cancellation of registration of the Trustee and appointment of a new Trustee.**—

(1) The Commission may, considering the appeal of at least $^{2}/_{3}$rd (two-third) majority of the unit holders by value of their investment in the fund or in the event of negligence of duties of the Trustee or in the public interest, if it thinks fit, cancel registration of the Trustee and replace the Trustee by a new Trustee:

provided that before cancellation of registration, the Trustee shall be given an opportunity of being heard.

(2) A Trustee can resign with prior approval of the Commission which shall not be effective until appointment of a new Trustee and handing over charges by the resigning Trustee.

(3) A Trustee shall cease to exist as Trustee of a fund upon full and final redemption of all the units at end of operational life of the fund.

(4) To replace the Trustee, the unit holders shall appoint a new Trustee by a resolution passed by all unit holders as per the Trust Act, 1882 and submit for approval of the Commission.

(5) The new Trustee shall meet the qualification requirements of these Rules and get registration from the Commission.

(6) The Trustee who is replaced shall handover its charges to the new Trustee after it gets registration from the Commission and up to that period the existing Trustee shall carry on its responsibilities as Trustee to the fund.

CHAPTER V

INVESTMENT CONDITIONS AND RESTRICTIONS

17. **Investment in a fund.**— The fund manager may raise capital for a fund from eligible investors through issuance of units in accordance with the following conditions:—

(1) the funds shall be raised from eligible investors only whether resident or non-resident Bangladeshi or foreign by way of issuance of units upon realization of the subscription;

(2) the proposed fund corpus shall be disclosed in the constitutive documents;

(3) the minimum subscription to the units of a fund shall be Tk.50,00,000.00 (taka five million) by each investor;

(4) only the eligible investors shall be approached to subscribe to the fund;

(5) the offer shall be made through a placement memorandum to subscribe through private placement only; no public offer shall be allowed;

(6) every eligible investor shall be provided with copies of the placement memorandum and other constitutive documents; and

(7) no alternative investment fund shall be subscribed by more than 200 (two hundred) investors.

18. **Investment conditions and restrictions.**—All investments from the investible fund shall be made subject to the following conditions :—

(1) the fund manager shall make such investments which are in conformity with the investment and fund management guidelines;

(2) the investible fund shall not be invested with a connected person of the fund manager or the Trustee;

(3) Investment parameters :

(a) at least 75% (seventy five percent) of the fund corpus shall be invested in non-listed securities of portfolio companies:

provided that, in case of delay of such investment, the unused portion of realized fund may be invested in money market instruments up-to a period of maximum 01 (one) year;

(b) maximum 25% (twenty five percent) of the fund corpus may be invested in listed securities and units of alternative investment funds managed by other fund managers, of which maximum 10% (ten percent) of the fund corpus may be invested in money market instruments:

provided that, investment in a single listed securities shall not exceed 5% (five percent) of the fund corpus;

(c) no alternative investment fund shall invest more than 25% (twenty five percent) of the fund corpus in a single non-listed portfolio company;

(d) The above investment restrictions shall not be applicable in case of buyouts by a private equity fund;

(4) investment of an alternative investment fund in non-listed portfolio companies shall be made only in equity and equity linked instruments but shall not invest in pure debt securities nor provide any loan;

(5) no alternative investment fund shall borrow funds directly or indirectly and engage in leverage activities;

(6) in case of an Islamic fund, the activities of the investees must be Shariah compliant. In determining the Shariah compliance status of the investee and investments, the fund manager shall disclose the Shariah screening methodology prepared by the Shariah Council in the constitutive documents;

(7) investment by an Islamic fund shall be made only in the securities/companies classified as Shariah compliant as per the screening methodology and declared as Shariah compliant by the Shariah Council.

19. Prohibition on listing.—

(1) The units of a fund shall not be listed on any Exchange.

(2) A non-listed portfolio company in which any alternative investment fund invests shall not apply for listing with any exchange within 02(two) years from the date of last investment made in it by an alternative investment fund.

20. Life of the fund.—(1) A fund shall be established for a specific period from 05(five) to 15 (fifteen) years which shall be disclosed in the constitutive documents.

(2) If allowed by the constitutive documents, the life of the fund may be extended for a period of up to 02 (two) years beyond its disclosed life subject to approval of at least $^{2}/_{3}$rd (two-third) majority of the unit holders by value of their investment in the fund, in a general meeting to be held at least 6 (six) months before maturity of the fund and thereafter approval of the Commission.

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

21. Enquiry and inspection.—

(1) The Commission may, on its own motion or upon receipt of any information or complaint, appoint one or more persons as enquiry or inspection authority to undertake enquiry on any matter or inspection of the books of account, records and documents relating to an alternative investment fund, the fund manager, the Trustee or any other person for any of the following reasons, namely :—

(a) to ensure that the books of accounts, records and documents are being maintained in the manner specified in these Rules;

(b) to enquire or inspect complaints received from unit holders, investors or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the alternative investment fund or any other person related to it;

(c) to ascertain whether the provisions of the Act, the Ordinance and these Rules are being complied with by the alternative investment fund, the fund manager and the Trustee;

(d) to enquire or inspect the affairs of an alternative investment fund, the fund manager and the Trustee in the interest of the securities market or the investors.

(2) The enquiry or inspection shall be made in accordance with the relevant provisions of the Act.

22. **Contravention.**—If any alternative investment fund, fund manager or Trustee or any other person violates any of the provisions of these Rules, the Act or the Ordinance or furnishes false, incorrect or misleading information or suppresses any information, the Commission may take appropriate actions under the evsjv‡`k wmwKDwiwUR A¨vÛ G¨,¨PÂ Kwgkb AvBb, 1993 (1993 m¤úbi 15 bs AvBb) or the Securities and Exchange Ordinance, 1969.

23. **Power to call for information and documents.—**

(1) The Commission may at any time call for any information and documents from an alternative investment fund or fund manager or sponsor or Trustee or unit holders with respect to any matter relating to the fund or for the assessment of risk or prevention of fraud.

(2) Where information and documents are called for under sub-rule (1) it shall be furnished within the time specified by the Commission.

24. **Submission of reports to the Commission.**—The Commission may at any time call upon the alternative investment fund, the fund manager or the Trustee to file such reports, as the Commission may think fit, with respect to the activities of the alternative investment fund and the concerned person shall submit such reports as called upon.

25. **Allowable expenses.—**

(1) The fund manager is entitled to charge the following expenses to the fund:

(a) Expenses relating to formation and floatation of the fund;

(b) Fees payable to the Commission;

(c) Trustee fee;

(d) Fund management fee;

(e) Auditors' fee;

(f) Valuers' fee; and

(g) Other fees related to the fund.

(2) The expenses charged shall be approved by the Trustee and clearly disclosed in the constitutive documents and annual reports of the fund with head wise break-up.

26. Winding up of the fund.—

(1) **Conditions of winding up:** An alternative investment fund formed as a trust shall be wound up:

(a) when the tenure of the fund as mentioned in the constitutive documents comes to an end; or

(b) in the opinion of the Trustee, winding up of the fund is necessary in the interests of the unit holders; or

(c) if 66% (sixty six percent) of the unit holders by value of their investment in the fund pass a resolution at a meeting that the fund be wound up; or

(d) if the Commission so directs in the interests of the investors; or

(e) by order of a competent court.

(2) **Intimation and notice:**

(a) the Trustee of the alternative investment fund shall inform the Commission of the circumstances leading to the winding up of the fund as soon as those arise;

(b) the Commission shall examine the information and if thinks appropriate, instruct the Trustee to proceed for winding-up;

(c) the Trustee and fund manager shall separately send notices intimating investors of the circumstances leading to the winding up of the fund and publish the same in at least one Bangla and one English newspaper.

(3) **Consequences of the notice:** On and from the date of publication of the notice under sub-rule (2),

(a) no further investments shall be made out of the alternative investment fund;

(b) no business activities of the fund shall be carried out;

(c) no further fund shall be raised;

(d) no further units shall be issued; and

(e) no payment shall be made.

(4) **Process of winding up** :

(a) within 30 (thirty) days from the date of publication of notice under sub-rule (2), the Trustee shall hold a meeting of unit holders where authorization of 75% (seventy five percent) of the investors present by value of their investment in the fund shall be required to empower the Trustee to take necessary actions for winding up:

provided that in the events mentioned in sub-rule (a), (c), (d) or (e) of rule 26(1), the said meeting shall not be required;

(b) the Trustee, if empowered under sub-rule (a), shall proceed for liquidation of the assets of the fund in the best interest of the unit holders, and the proceeds accruing to the unit holders shall be distributed to them in proportion to their respective interest in the assets of the fund as on the date when the decision for winding up was taken, through bank drafts or payment orders, after satisfying all liabilities due under the fund and making appropriate provisions for meeting the expenses in respect of the winding up.

(5) **Reporting regarding winding up:**

(a) within thirty days from the completion of the winding up, the Trustee shall forward to the Commission and the unit holders, a report on the winding up certified by the auditors of the fund containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for liquidations of assets of the fund, expenses of winding up, net assets available for distribution to the unit holders, payments made to the unit holders etc.;

(b) upon receiving the report under sub-rule (a), the Commission shall, if satisfies that all the procedures have been observed appropriately, cancels the registration of the fund.

27. **Clarification, instructions.—**

(1) The Commission may provide clarifications of any provision of these Rules in case of arising any confusion; and

(2) The Commission may issue instructions and guidelines under these Rules.

SCHEDULE—A
[See Rule 3(2)]

Application for Registration of a Fund Manager

A. Information to be furnished :

(1) Name:

(2) Addresses of the registered office and corporate head office with telephone number(s), fax number(s), e-mail address:

(3) Name, designation, telephone and cell phone numbers and e-mail address of the contact person(s):

(4) Legal status of the fund manager (whether company/statutory body):

(5) Date and place of incorporation/ establishment and date of commencement of business, which applicable:

(6) Short description of business:

(7) Other business activities of the fund manager:

(8) Capital and shareholding structure:

(9) Net worth as per latest audited financial statements:

(10) Names and addresses of the fund manager's auditors:

(11) Loan status of the fund manager and its directors:

(12) Whether fund manager or any of its directors has any relation with the capital market, if any, details:

(13) Name, educational qualification and experience of the CEO and compliance officer:

(14) Name, experience, educational qualification and profession of the directors of the fund manager:

(15) Name and experience of other key executives of the fund manager:

(16) Organizational structure:

(17) Description of necessary infrastructure for rendering fund management services:

(18) Names and addresses of subsidiary or associate companies of the fund manager, if any:

(19) Brief description of funds already managed or formed by the fund manager with present status, if any:

B. Documents to be submitted:

(1) Memorandum and Articles of Association or such other constitutive documents;

(2) Certificate of Incorporation;

(3) Certificate of Commencement of Business, if applicable;

(4) Audited financial statements for the latest accounting year;

(5) Board resolution deciding to work as a fund manager;

(6) Bankers' certificate and bank statements evidencing share money deposited against paid-up capital;

(7) Organizational structure;

(8) Brief profile of CEO, compliance officer and other key executives;

(9) Office layout; and

(10) CIB Undertakings of the fund manager and its directors.

For and on behalf of the fund manager

(Name, signature with date and stamp of the applicant)

SCHEDULE—B

[See Rule 9(2)]

Application for registration of an Alternative Investment Fund

A. Information to be furnished:

(1) Name of the fund:

(2) Type of the fund (whether private equity/venture capital/Impact fund and General/Islamic):

(3) Size and tenure of the fund:

(4) Name and brief description of the sponsor(s) along with amount and percentage of contribution to be made by each of them:

(5) Name of the fund manager with registration number & date:

(6) Name of the Trustee with registration number & date:

(7) Name of the auditors;

(8) Description of Shariah council, in case of Islamic funds;

(9) Name of the Valuer:

(10) Names of the prospective investors, if any:

(11) Names of the prospective investees, if any:

(12) Names of the sectors/industries where the fund intends to invest:

B. Documents to be submitted:

(1) Structure of the fund;
(2) Draft Placement Memorandum;
(3) Draft Trust Deed;
(4) Draft Subscription Agreement;
(5) Draft Investment Management Agreement;
(6) Due Diligence Certificate of the fund manager (as per Schedule 'G');
(7) Due Diligence Certificate of the Trustee (as per Schedule 'H');
(8) Copies of appointment letter and registration certificate of the Trustee;
(9) Copies of appointment letter and registration certificate of the fund manager;
(10) Brief profile of members of the key investment team of the fund manager;
(11) Brief profile of members of the investment committee for the fund;
(12) Brief description of the Shariah council, if applicable;
(13) Draft valuation methodology; and
(14) Draft Investment and Fund Management Guidelines.

(Name, signature with date and stamp of the Fund manager)

(Name, signature with date and stamp of the Trustee)

SCHEDULE – C
[See Rule 2(27)]

Format and contents of the Placement Memorandum

(Notice:—This is not an exhaustive list. The fund manager is obliged to disclose any other information that may be necessary to enable the eligible investors to make informed decision.)

A. Material Information:

(1) In addition to the information specifically required by these rules, the placement memorandum shall contain all material information necessary to enable the investors to make an informed assessment of the fund, the investment, the fund manager, the Trustee, the units being offered, the rights and obligations of the unit holders, the fund manager, the Trustee and all other parties attaching to the fund.

(2) The Commission may require disclosure of additional information in the placement memorandum as it considers appropriate for a particular fund, which shall be complied with.

(3) If the Commission requires such discloser, it shall inform the fund manager of the additional information in writing.

B. **Information to be included in the Placement Memorandum—**

(1) Cover Page of the placement memorandum: On the cover page of the placement memorandum, the following information shall be furnished, namely:—

(a) Name and address of the fund manager:

(b) Name and address of the Trustee:

(c) Issue date of the placement memorandum:

(d) The following statement: "If you have any query about this document, you may consult the fund manager and the Trustee":

(e) The following statement in bold type: -

"APPROVAL OF THE BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION HAS BEEN OBTAINED TO THE OFFER OF UNITS OF THIS FUND UNDER THE BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (ALTERNATIVE INVESTMENT) RULES, 2015. IT MUST BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT IN GIVING THIS APPROVAL THE COMMISSION DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR THE CORRECTNESS OF ANY OF THE INFORMATION AND STATEMENTS MADE OR OPINION EXPRESSED IN THE PLACEMENT MEMORANDUM AND OTHER CONSTITUTIVE DOCUMENTS. SUCH RESPONSIBILITY LIES WITH THE FUND MANAGER, ITS DIRECTORS AND OFFICERS, AND THE TRUSTEE. THIS PLACEMENT MEMORANDUM IS APPROVED TO OFFER THE UNITS ONLY THROUGH PRIVATE PLACEMENT TO THE ELIGIBLE INVESTORS WHO ARE ELIGIBLE AND COMPETENT TO UNDERSTAND THE RISK & RETURN POTENTIALS TO INVEST AND COMMIT CAPITAL TO THE FUND AND NOT TO MAKE ANY PUBLIC OFFER. THIS APPROVAL DOES NOT MAKE ANY GUARANTEE FOR THE POTENTIAL PUBLIC ISSUE OR LISTING OF THE PORTFOLIO COMPANIES NOR THE FINANCIAL SOUNDNESS AND PROSPECTIVE RETURNS FROM THOSE. INVESTORS ARE ADVISED TO MAKE THEIR OWN ANALYSIS REGARDING THE INVESTMENT BEFORE MAKING THE INVESTMENT DECISION."

(f) A statement that the fund manager accepts the responsibility for the accurateness and correctness of information contained in the placement memorandum at the date of publication.

(2) Table of contents.

(3) Report to the unit holders.

(4) Due diligence certificates.

(5) Risk factors and the fund manager's perception about all risks likely to arise in respect of the fund, the Investments, management of the fund, portfolio companies and sectors thereof, business environments, national and international policies and all other related factors are to be clearly disclosed.

(6) Details of the fund manager.

(7) Details of the investment committee.

(8) Details of the Trustee.

(9) Description of Valuer to the fund.

(10) Description of Shariah council, if applicable.

(11) Summary of the material clauses of the trust deed.

(12) Investment opportunities and investment strategy of the fund.

(13) Manner of investment to the units of the fund with terms and conditions.

(14) Obligations and rights of the Trustee, fund manager and eligible investors.

(15) Dividend policy and hurdle rate.

(16) Details of fees and charges to be paid by the fund.

(17) Description of Auditors to the fund.

(18) Accounting year of the fund.

(19) Particulars and frequency of the financial reports to be sent to the unit holders.

(20) An overview of the applicable regulatory and legal framework.

(21) Circumstances and procedure for the revocation of the trust and mechanism for the distribution of assets of fund, upon the extinction or revocation of the trust.

(22) Retirement or removal of the Trustee.

(23) Circumstances and procedure for the change of fund manager upon the request of the unit holders.

(24) Exit procedure of the unit holders.

(25) Meetings of the unit holders.

(26) Complaints and settlement procedure.

(27) Disclosures and declarations required under these Rules.

(28) Details of the utilization of proceeds of the fund.

(29) Features of the fund, namely:—

(a) Basic features of the units;

(b) Transferability/Liquidity;

(c) Returns to investors.

(30) Description of the portfolio companies, if ascertained any, among others including the following:—

(a) Capital structure;

(b) Brief financial information;

(c) Business;

(d) Business prospects;

(e) Management;

(f) Profile of Directors/Owners of the portfolio company;

(g) Description of assets and liabilities/financial position;

(31) Details of the sectors/industry where the fund is likely to invest, among others, the following factors:

(a) SWOT Analysis;

(b) Details of the key industry players;

(c) Entry or exit barriers;

(d) Future potentials of the industry; and

(e) Government support or fiscal policies about the sector/industry.

(32) Modus Operandi of the fund including:

(a) Application procedure;

(b) Issuance of unit certificate.

(33) Any other information that the Commission may specify.

(34) Application form for allotment of units with KYC of the applicants.

Each page of the draft placement memorandum to be duly signed and stamped by the chief executive officers of the issuer and the Trustee.

SCHEDULE—D

[See Rule 9(3)]

Format and contents of the Trust Deed

The Trust Deed must contain *inter alia* the following clauses:

(1) Date and place of execution:

(2) Name and legal status of the parties concerned:

(3) Objectives of the fund:

(4) Definitions:

(5) Relation between the parties:

(6) Governing Laws:

(7) Registered address of the Trustee:

(8) Commencement and termination of the trust :

(9) Costs involved with the fund and by whom the costs are to be assumed:

(10) Description of the parties:

(11) Description of the fund:

(12) Modus operandi of the fund:

(13) Rights, duties and obligations of the Trustee:

(14) Rights and obligations of the sponsors:

(15) Rights and obligations of the unit holders:

(16) Accounts and audit thereof:

(17) Valuation policy of the investments:

(18) Retirement of the Trustee and appointment of a new Trustee:

(19) Meetings of unit holders of the fund with power, scope and quorum of the meetings:

(20) Amendment provisions of the trust deed:

(21) Any other clauses:

Each page of the trust deed to be duly signed and stamped by the authorized persons of the sponsors and the Trustee.

Schedule—E
[See Rule 14(2)]

Application for registration of Trustee to a fund

A. **Information to be contained :—**

(1) Name of the applicant:

(2) Legal status and core business of the applicant:

(3) Registered address and telephone numbers of the applicant:

(4) Name, address and telephone number of the compliance officer for the fund:

(5) Date of incorporation:

(6) Date of commencement of business:

(7) Authorized capital:

(8) Paid-up capital:

(9) Net worth:

B. **Documents to be submitted :—**

(1) Certified copy of memorandum and articles of association;

(2) Certified copy of certificate of incorporation and certificate of commencement of business;

(3) Certified copy of particulars of directors;

(4) Certified copy of return of allotment of shares, or annual summary of share capital;

(5) Copies of licenses for the applicant's core business;

(6) Latest audited financial statements;

(7) Resolution of the board of directors deciding to act as Trustee to the fund;

(8) An affidavit containing the declarations of rules 14(3)(e),(g) and (h);

(9) Description of manpower and logistic support/infrastructure to discharge its duties as a trustee;

(10) Bio-data of the Chief Executive Officer and Compliance Officer;

(11) CIB undertakings; and

(12) Draft trust deed.

(Name, signature with date and stamp of the Chief Executive Officer)

Schedule—F
[See Rule 3(4), 9(4) and 14(4)]

Certificate of Alternative Investment Fund/Fund Manager/Trustee

In exercise of the powers conferred by section 10 of the evsjv‡`k wmwKDwiwUR A¨vÜG¸‡PÅ Kwgkb AvBb, 1993 (1993 m‡bi 15 bs AvBb) read with rule 3(4)/9(4)/14(4) of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015, the Commission hereby grants a certificate of registration to_____, to act as an Alternative Investment Fund/Fund Manager/Trustee to (name of the fund) subject to the conditions specified in the Act and the Rules or as may be imposed hereafter by the Commission.

Category of the Alternative Investment Fund shall be Private Equity(PE)/Venture Capital(VC)/Impact Fund.

Registration number of the Alternative Investment Fund/Fund Manager/Trustee is _____.

For and on behalf of

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Authorized Officer

Schedule—G
[See Schedule B]

Due Diligence Certificate of the Fund Manager

Chairman
Bangladesh Securities and Exchange Commission

Sub : ..... (Name of the proposed fund)

We, the under-noted manager to the above mentioned forthcoming alternative investment fund, state as follows:

1. We, while act as fund manager to the above mentioned alternative investment fund, declare and certify that the information provided in the application, including that provided in the attached sheets and documents enclosed, is complete and true in all respects;

2. We further certify that we shall inform the Bangladesh Securities and Exchange Commission immediately of any change in the information provided in the application and the documents attached with that; and

3. We warrant that we shall comply with and be bound by the Securities and Exchange Ordinance, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment Funds) Rules, 2015, and the Rules, guidelines, circulars, orders and directions that may be issued by the Bangladesh Securities and Exchange Commission from time to time in this respect.

WE CONFIRM THAT:

a) the draft placement memorandum forwarded to the Commission is in conformity with the documents, materials and papers relevant to the fund;

b) all the legal requirements connected with the said fund have been duly complied with; and

c) the disclosures made in the draft placement memorandum are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision for investment in the proposed fund.

For the Fund Manager

(Name, signature with date and stamp of the Chief Executive Officer)

Schedule—H
(See Schedule B)

Due Diligence Certificate of the Trustee

Chairman

Bangladesh Securities and Exchange Commission

Sub: .....(Name of the proposed fund)

We, the under-noted trustee to the above-mentioned forthcoming fund, state as follows:

1. We, while act as trustee to the above mentioned fund on behalf of the investors, have examined the draft placement memorandum, legal and other documents and materials as relevant to our decision; and

2. On the basis of such examination and the discussions with the fund manager and it's officers, and other agencies; independent verification of the statements concerning objects of the fund and the contents of the documents and other materials furnished by the fund manager:—

WE CONFIRM THAT:

(a) all information and documents as are relevant to the issue have been received and examined by us and the draft placement memorandum, draft trust deed and other constitutive documents forwarded to the Commission have been approved by us;

(b) we have also collected and examined all other documents relating to the fund;

(c) while examining the above documents, we find that all the requirements of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 have been complied with;

(d) we shall act as trustee to the issue as mentioned above as per provisions of the trust deed to be executed with the sponsors and shall assume the duties and responsibilities as described in the trust deed and other constitutive documents;

(e) we shall also abide by the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 and conditions imposed by the Commission as regards of the fund;

(f) we shall act to our best for the benefit and sole interests of the unit holders of the fund; and

(g) the above declarations are unequivocal and irrevocable.

For Trustee

(Name, signature with date and stamp of the Chief Executive Officer)

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

PROF. DR. M. KHAIRUL HOSSAIN
Chairman.

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

No. SEC/CMRRCD/2009-193/172

30 June 2015

DIRECTIVE

The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), in exercise of the power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), and বিধি ৮১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ hereby directs all the registered mutual funds to comply with the following instructions regarding the maintenance of provision against unrealized losses arising from investment in mutual fund units:

A. For Closed- end Mutual Funds

1. Mutual Funds need not to maintain any provision when the average cost price (CP) of a mutual fund is lower than or equal to the fair value (FV) i.e. CP ≤ FV; or lower than or equal to 85% of the net asset value at current market price ((NAVcmp) i.e. CP ≤ NAVcmp * 85%); which one is applicable.

2. If the average cost price (CP) of a mutual fund unit is greater than fair value (FV) i.e. (CP > FV); or greater than 85% of net asset value (NAVcmp) at current market price i.e. (CP > NAVcmp * 85%); which one is applicable, Mutual Funds will have to maintain provision as following:

   a. when FV ≥ NAVcmp * 85%, then -
      Required Provision (RP) = Average cost price (CP) - Fair value (FV)

   b. when FV < NAVcmp * 85%, then -
      Required Provision (RP) = Average cost price (CP) - NAVcmp * 85%.

In order to assess the fair value of the mutual fund the fund shall follow the BAS, BFRS along with the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১.

B. For Open- end Mutual Funds

1. Mutual Funds need not to maintain any provision when the average cost price (CP) of a mutual fund is lower than or equal to the latest repurchase price (RP)/ surrender value (SV) of the open end funds.

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

2. Mutual Funds will maintain provision when the average cost price (CP) of a mutual fund is greater than the latest repurchase price (RP)/ surrender value (SV) of the open end funds.

i.e. Required Provision (RP) = Average cost price (CP) – Latest Surrender Value (SV) (i.e. Not over 5% discount of NAVcmp)

Mutual Funds shall have to apply the latest NAVcmp calculated and disclosed as per বিধি ৬০ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ and disclosed the sale price and repurchase price/surrender value of the open end funds as per বিধি ৬১ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ and further instructions thereof.

This Directive shall come into effect immediately.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.

Phone (PABX) : +880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9563721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
JIBON BIMA TOWER (14, 15, 16 & 20 FLOOR), 10 DILKUSHA C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH

No. SEC/CMRRCD/2009-193/173

June 30, 2015

ORDER

Further to Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/165 dated January 06, 2015, the Bangladesh Securities and Exchange Commission in exercise of power conferred by section 20A of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), in the interest of investors and securities market, hereby extends the suspension period of effectiveness of rule 3(5) of the Margin Rules, 1999 till December 31, 2015.

By order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission

Prof. Dr. M. Khairul Hossain
Chairman.

Phone (PABX) : 1880-2-9568101-2, +880-2-9561525, Fax : +880-2-9565721, e-mail : secbd@bdmail.net, Web : www.sec.org, www.sec.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১২, ২০১৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

DHAKA STOCK EXCHANGE (LISTING) REGULATIONS, 2015

NOTIFICATION

Dated, the 30th June, 2015

In exercise of the powers conferred by section 34 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), read with section 23 of the এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫নং আইন), Dhaka Stock Exchange Limited makes, with prior approval of the Bangladesh Securities and Exchange Commission, the following regulations, namely:

I. PRELIMINARY

1. Short Title and Application:

(1) These Regulations shall be called the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;

(2) These Regulations shall have immediate effect;

(3) These Regulations shall apply to all companies, entities and securities including units of the mutual funds or collective investment schemes (CIS) applying for listing and those listed with the Exchange.

(৫৬২১)

মূল্য ঃ টাকা ৭০.০০

2. Definitions:

(1) In the Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(a) "Act" means the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(b) "Commission" means the Bangladesh Securities and Exchange Commission;

(c) "Company" shall include any public limited company or body corporate or any entity applying for listing of its securities or those are already listed with the Exchange;

(d) "Company Secretary" means secretary of the company;

(e) "Compliance Officer" means any person appointed by a company or an asset manager, securities of which are listed with the Exchange, as compliance officer;

(f) "Fund" means any fund approved by the Commission which is listed or to be listed with the Exchange;

(g) "Direct Listing of Securities" means listing of any unlisted securities or re-listing of any de-listed securities including the securities traded in the Over-the-Counter (OTC) market, with the Exchange through offloading its existing securities without issuing any further securities through public offering;

(h) "Equity Securities" means the securities as defined under section 2(d) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(i) "Exchange" means the Dhaka Stock Exchange Limited;

(j) "Listed Company" means a company or a body corporate or any entity whose securities are listed with the Exchange in accordance with these Regulations;

(k) "Listed Securities" means any type of securities as defined under the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), units of mutual fund or collective investment scheme approved by the Commission, listed with the Exchange under these Regulations;

(l) "Material Change/Information" means those changes/ information, relating to decision, occasion, circumstances, situation, conditions, events, financials or otherwise, any other changes in the affairs of the issuer or its directors/ sponsors or its Chief Executive Officer/Managing Director/ Company Secretary/Chief Financial Officer/Compliance Officer that can have impact on investment decision of the holders of the securities or potential investors or otherwise users of such material information/changes. In case of listed mutual funds or collective investment schemes, the "Material Change/Information" also includes changes in any basic structure of the fund or asset manager or trustee and/or any policy outlined in the offer documents including trust deed.

(m) "Ordinance" means the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(n) "Prescribed" means prescribed by these Regulations or under authority hereof;

(o) "Public Issue Rules" means the rules issued by the Commission for the purpose of public offering of securities;

(p) "Public Offer Document" means any document prepared/published in accordance with the applicable securities laws for the purpose of communicating to the general public of an issuer's plan to offer for sale of its securities;

(q) "Securities" means instruments defined in Section 2 (l) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) and units of mutual fund or collective investment scheme approved by the Commission;

(r) "Sponsor" means any person or institution who subscribes to the initial capital of a company or a mutual fund or a collective investment scheme;

(s) "Trustee" means any trustee for any mutual fund or any collective investment scheme or any debt instruments registered by the Commission; and

(t) "Trustee Board" means Board of Trustee of any trustee for any mutual fund or any collective investment scheme or any debt instruments.

(2) Words and expressions used that are not defined herein but defined in the Trusts Act, 1882 (Act No. II of 1882) or the Securities Act, 1920 (Act No. X of 1920) or the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) or ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) or বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) or আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) or কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) or ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ৬ নং আইন) or বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) or এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the said Ordinance or Act and Rules or Regulations made thereunder.

II. LISTING OF SECURITIES

3. Recommendation on Public Offer Documents:

(1) The Exchange shall submit its primary recommendation to the Commission along with checklist within 20 (twenty) days of receipt of public offer documents and information after due examination of the same in line with the provisions of the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 or সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ or any other rules, regulations and notifications made for public offer purpose from time to time;

(2) The Exchange may require the issuer or its directors, officers, issue manager(s), auditors, valuer(s), with intimation to the Commission, to submit additional disclosure, information, documents, certifcation and clarification, as the case may be, to produce or to disclose in the prospectus or the offer for sale, within ten days of such requirement; and

(3) The Exchange shall submit its final recommendation along with a declaration as prescribed (Annexure-1 under Schedule-A) to the Commission on the issue within seven days of receiving of such additional disclosure, information, documents, certification and clarification.

4. Application for Listing:

(1) The application for listing shall be made by the company or the issuer or on behalf of the securities in the prescribed form and will be accompanied by the fees specified in the Regulations.

(2) The Exchange may require additional evidence, declarations, affirmations and information as well as other forms to be filled up which are reasonable and relevant to the application for listing, and all such requisitions shall be deemed to be prescribed requisitions for the purpose of a proper application for consideration by the Exchange for listing.

(3) If the additional information referred to in sub-regulation (2) is not submitted, the Exchange may defer consideration or decline to consider it in which case such application will stand disposed of as refused. However, the applicant may move a fresh application after six months of such refusal unless the Exchange otherwise decides.

(4) An applicant applying for listing of securities shall furnish full and authentic information in respect thereof and such other particulars reasonable and relevant to the application for listing, as the Exchange may require from time to time.

5. Approval of Listing:

(1) No dealings/trading in securities shall be allowed on the trading system of the Exchange, unless the securities have been listed and permission for such dealing has been granted in accordance with these Regulations.

(2) The permission under sub-regulation (1) may be granted upon an application being made by the issuer of the securities in the manner prescribed in these Regulations and the Exchange shall grant such permission.

(3) The Exchange shall complete the listing procedures within a maximum period of 30 (thirty) working days from the date of closure of subscription list.

(4) The Exchange may relax any requirement/provision relating to listing of any securities:

Provided that in case of self-listing of securities of the Exchange, the Commission shall have the authority to grant, defer or refuse such listing.

6. Information and Documents for Listing of Securities: The following information and documents duly attested by the competent authority of the issuer and the issue manager shall be submitted to the Exchange at the time of application for listing:

(1) Listing of Equity Securities:

The issuer of equity securities shall submit the following documents and information for listing of equity securities:

Provided that the documents and information already submitted to the Exchange at the time of application for public offering in accordance with the public issue rules are not required to submit hereunder again:

(i) Application for listing as prescribed (Annexure-2 under Schedule-A);

(ii) Copy of the Memorandum & Articles of Association certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms;

(iii) Copy of the certificate of incorporation certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms;

(iv) Copy of the certificate of commencement of business certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms;

(v) Copy of the feasibility report, in case of a new project;

(vi) Copy of the certificate of registration of the industrial units issued by the Board of Investment or any other competent authority;

(vii) Copies of all material contracts and agreements entered into or exchanged with any party, machinery suppliers and any other financial institutions;

(viii) Copies of import documents for import of capital machinery or capital goods;

(ix) Copies of consent letters issued by the Commission for raising of capital;

(x) Names of directors along with directorship of other companies listed on the Exchange;

(xi) Final prospectus approved by the Commission;

(xii) Auditors' Certificate for the amount subscribed by the promoters/directors/ subsidiaries/associates;

(xiii) Copies of the agreements in relation to issue of securities for consideration other than cash, if any;

(xiv) Copy(ies) of underwriting agreement(s) along with underwriters' declaration on capital adequacy;

(xv) Audited financial statements for immediate preceding 5 (five) years or such shorter period during which the issuer was in commercial operation;

(xvi) Statement showing the cost of project and means of finance thereof;

(xvii) Copies of the approval of tax-holiday under the Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), if any;

(xviii) Form for submission of undertaking and payment of fees as prescribed (Annexure-3 under Schedule-A);

(xix) Credit rating report, if any;

(xx) Return of allotment of shares duly certified by Registrar of Joint Stock Companies & Firms confirming issuance of shares prior to listing;

(xxi) Status of income tax, VAT, other taxes and duties of the issuer; and

(xxii) Any other documents/material contracts and such other particulars as may be required by the Exchange and/or by the Commission from time to time.

(2) Listing of Units of Mutual Fund:

The following documents are required for listing of units of mutual fund:

Provided that the documents and information already submitted to the Exchange at the time of application for public offering in accordance with the public issue rules or rules relating to mutual funds are not required to submit hereunder again:

(i) Listing application under Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) as prescribed (Annexure-4 under Schedule-A), read with the Rule 45 of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(ii) Form for submission of undertaking and payment of fees as prescribed (Annexure-3 under Schedule-A);

(iii) An unconditional undertaking on non-judicial stamp paper as prescribed (Annexure-5 under Schedule-A);

(iv) An undertaking to provide net asset value (NAV) per unit at cost and market price to the Exchange and post the same at the official website of the asset manager on weekly basis as well as post the detailed holdings of the listed securities and other assets as per the provisions of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ at the official website of the asset manager on quarterly basis with intimation to the Exchange as prescribed (Annexure-6 under Schedule-A);

(v) Certified true copy of the certificate of incorporation of asset manager ;

(vi) Certified true copy of the certificate of commencement of business of asset manager;

(vii) Certified true copy of the registration certificate to carry on asset management services by the Commission;

(viii) A copy of the resolution passed by the Trustee Board approving the listing of units of the fund on the Exchange;

(ix) A copy of registration of the fund in terms of Rule 4 of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(x) Ten (10) copies of approved prospectus of the scheme of the mutual fund in terms of Rule 42 to 44 of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(xi) Copy of registered trust deed along with copy of approval of Bangladesh Securities and Exchange Commission;

(xii) Names of directors of the asset manager along with directorship of other companies listed on the Exchange (on asset manager's letterhead);

(xiii) 5 (five) copies of each of the audited financial statements for the last 3 (three) years or such shorter period during which the asset manager was in operation;

(xiv) Credit rating report of the asset manager, if any;

(xv) A statement showing payment of dividends (cash or re-investment or any other) to the unitholders of those funds under its management during the last 5 years or such shorter period during which all the Funds under the asset manager may have in existence;

(xvi) Certified copies of agreements with all managing agents (i.e. trustee, custodian, selling agents, brokers and/or any others);

(xvii) A brief statement of top management of the asset manager and role & responsibilities of different key management committees like investment committee, shari'ah advisory committee, if applicable;

(xviii) A brief statement of the operational infrastructures including research & development facilities, IT facilities of the asset manager; and

(xix) Additional information/documents/material contract that may be called by the Exchange about the fund or the asset manager or any other related parties of the fund.

(3) Listing of Debt Securities:

The following documents and particulars duly certified by the Managing Director or Chief Executive Officer or authorized person(s) of the issuer of debt securities shall be submitted to the Exchange at the time of application for listing or any time on demand by the Exchange:

Provided that the documents and information already submitted to the Exchange at the time of application for public offering in accordance with the Public Issue Rules or the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 are not required to submit hereunder again:

(i) Application for listing as prescribed (Annexure-7 under Schedule-A);

(ii) Memorandum & Articles of Association of the issuer or such other documents;

(iii) Copy of the certificate of incorporation of the issuer or such other documents;

(iv) Copy of the certificate of commencement of business of the issuer or such other documents;

(v) Copies of relevant approval of concerned Ministry/ Government Authority/Statutory Body/Bangladesh Bank/ Local Authority, if required;

(vi) Copy of the feasibility report, in case of funding a new project;

(vii) Copy of resolution of Board of Directors'/competent authority of the issuer authorizing the listing application;

(viii) List and information of all material contracts and agreements entered into or exchanged with any party or any other financial institutions;

(ix) A declaration by the issuer confirming that the issuer has complied with the relevant requirements of কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), provisions of other regulatory authority and the securities laws for the public offering;

(x) Names of directors of the issuer/company along with directorship of other issuers/companies listed with the Exchange;

(xi) Name of trustee and names & particulars of the members of Board of Trustee;

(xii) Copy of consent/approval letter for the sale of securities from the Commission;

(xiii) Final prospectus/offer document approved by the Commission;

(xiv) Copy of underwriting agreements along with declaration of capital adequacy;

(xv) Audited financial statements for the last 5 (five) years or such shorter period during which the issuer was in operation;;

(xvi) Statement showing the cost of project and means of finance thereof;

(xvii) Copies of the permission/consent/no objection certificate from the creditors or bankers or financial institutions for a second or pari passu charge being created in favor of the trustees to the proposed issue;

(xviii) Form for submission of undertakings and payment of fees as prescribed (Annexure-3 under Schedule-A);

(xix) Copy of credit rating report;

(xx) Copies of the certificates of filing tax return of the current year by the issuer, its sponsors and directors;

(xxi) A copy of trust deed vetted by/registered with the Commission and guarantee agreements, if applicable;

(xxii) History of servicing behavior on existing debt securities, payment of due interest on due dates on term loans and/or debt securities, if any;

(xxiii) Projected cash budget/cash flow statement for the period of entire maturity of the debt security duly certified by auditors/credit rating company;

(xxiv) Copies of all documents of mortgaged/lien property of the issuer;

(xxv) Information about the pledged securities of directors of the issuer; and

(xxvi) Any other documents/material contract and such other particulars as may be required by the Exchange and/or by the Commission from time to time.

III. UNDERTAKINGS

7. Undertakings:

(1) No listing of securities shall be permitted unless the Managing Director/Chief Executive Officer (CEO)/authorized person(s) on behalf of the issuer of securities has provided an undertaking under a common seal and signature to abide by these Regulations.

(2) The Managing Director/CEO/authorized person(s) of the issuer on behalf of the issuer shall further undertake:

(i) that the securities shall be quoted or listed at the discretion of the Exchange;

(ii) that the Exchange shall not be bound by the request of the issuer of listed securities to remove its securities from the trading system of the Exchange;

(iii) that the Exchange shall be authorized and has the right, at any time and without serving notice if it be deemed proper for reasons to be recorded in writing, to suspend any securities from the trading system of the Exchange for any reason which the Exchange considers sufficient in public interest as determined by the Exchange in a well-defined way;

(iv) that any securities or units of mutual fund or collective investment scheme may be de-listed by the Exchange in the event of non-compliance and/or breach of undertaking given under these Regulations;

(v) that all the securities of the same class listed on the Exchange shall be identical and shall have equal rights and privileges;

(vi) that the issuer of securities shall maintain its financial statements in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh and audited the same as per requirements of International Standards on Auditing (ISA) as adopted in Bangladesh;

(vii) that the issuer except the issuer of mutual fund or collective investment scheme, if applicable, shall comply with the provisions of Corporate Governance Guidelines as prescribed by the Commission from time to time;

(viii) that the Exchange may require any information or document of the issuer of any listed securities or any of its subsidiaries or its associates at any time in writing, if it deems necessary for the public interest; and

(ix) In case of aforesaid undertakings are not applicable for specific types of securities, the Exchange may require appropriate forms of undertakings as applicable.

(3) In addition to the undertakings provided under sub-regulation (2), the issuer of any listed securities other than the issuer of mutual fund or collective investment scheme shall comply with the following requirements:

(i) The issuer shall publish the purpose and status of utilization of raising of capital through Initial Public Offering/Repeat Public Offering/Rights Issue in the Directors' Report until full utilization of the fund raised; and

(ii) The Issuer shall submit report on utilization of Initial Public Offering/Repeat Public Offering/Rights Issue fund to the Commission and the Exchange in the manner as specified by the Commission, till full utilization of the fund raised.

IV. DIRECT LISTING

8. **Direct Listing of Securities:** Regulations of this chapter (Regulations 8 to 13) shall be applicable for direct listing of unlisted or re-listing of de-listed securities as specified by the Commission from time to time.

9. **Requirements Concerning Capital and Operation :** The concerned applicant—

(i) shall have minimum paid up capital of Taka 300 (three hundred) million;

(ii) shall have no accumulated loss;

(iii) shall be in commercial operation for at least immediate last 5 (five) years;

(iv) shall have profit in 3 (three) years out of the immediate last 5 (five) completed accounting/financial years with steady growth pattern;

(v) is regular in holding of annual general meeting (AGM);

(vi) has not raised capital (excluding bonus issue) within preceding 2 (two) years;

(vii) has not issued the same class of securities in any manner other than bonus issue within the preceding 2 (two) years of submitting application of listing;

(viii) shall have positive net current assets (Current Assets less Current Liabilities) at the end of immediate preceding 3 (three) accounting/financial years;

(ix) shall have net positive cash flows from its operating activities for immediate preceding 3 (three) accounting/financial years;

(x) shall comply with the provisions of Corporate Governance Guidelines as prescribed by the Commission from time to time;

(xi) any of its sponsors/directors is not a bank defaulter;

(xii) has been assigned rating by a credit rating company;

(xiii) has prepared its financial statements in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh and audited the same as per requirements of International Standards on Auditing (ISA) as adopted in Bangladesh.

10. Direct Listing/Re-listing Procedures:

(1) The company shall make application (Annexure -8 under Schedule-A) to the Exchange along with the copies of documents mentioned under sub-regulation (2) with an application fee of Taka 50,000.00 (fifty thousand) only. The Company shall simultaneously furnish copies of application and documents to the Commission.

(2) The company shall, among others, submit the copies of following documents duly attested by the Managing Director/Chief Executive Officer/authorized person:—

(a) Memorandum of Association and Articles of Association certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms.

(b) A brief profile of the company, including brief particulars of existing sponsor directors of the company.

(c) Certificate of incorporation and certificate of commencement of business certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms.

(d) Audited financial statements for the last five years.

(e) Members/shareholders list together with their shareholding position.

(f) Return of allotment of shares certified by the Registrar of Joint Stock Companies and Firms.

(g) Existing material agreements, including deed of mortgage, if any.

(h) Status of loan, including information concerning loan default, if any, of the company.

(i) VAT Registration and Taxpayer's Identification Numbers.

(j) Due diligence certificate from the directors as per format prescribed by the Exchange (Annexure-9 under Schedule-A).

(k) No objection certificate from the primary regulator, lending bank(s)/financial institutions of the company, where applicable.

(l) Form for submission of undertaking and payment of fees as prescribed (Annexure-3 under Schedule-A).

(m) Relevant resolution(s) of the shareholders in the general meeting of the company and the Board of Directors' resolution, if so authorized, for the purpose of listing with the Exchange.

(n) Credit rating report issued by the credit rating company registered with the Commission having minimum investment grade of Single "A" or Equivalent Rating in the long term and "ST-2" or Equivalent Rating in the Short term.

(o) Information document as per format prescribed by the Exchange (Annexure-10 under Schedule-A).

(p) Individual unconditional undertaking (on non-judicial stamp paper) by the sponsor/director (Annexure-11 of Schedule-A).

(q) The shareholders resolution in respect of disposal of Shares.

(3) Upon receipt of the application, the Exchange shall examine and inform the issuer within 15 (fifteen) days from the receipt of the application, with a copy to the Commission, to remove the deficiencies, if any, within 30 (thirty) days from the date of receipt from the Exchange.

(4) The Exchange shall list the shares, within 15 (fifteen) working days of fulfillment of all requirements by the issuer, following the procedures as mentioned in this regulation, under intimation to the Commission.

(5) In case of failure to fulfill the requirements by the applicant, the Exchange shall reject the application for listing showing reasons thereof, under intimation to the Commission, within 60 (sixty) days from the date of application.

(6) All communication subsequent to the listing application shall be intimated to the Commission by the issuer and the Exchange.

11. Publication of Information Document or Public Offer Document: The issuer shall publish an information document or a public offer document, as the case may be, to be prepared as per requirements of these Regulations duly signed on each page by its Chief Executive Officer or Managing Director, Chief Financial Officer, Company Secretary and Issue Manager in at least two widely circulated national dailies (one in Bangla and the other in English) minimum 7 (seven) days before commencement of trading upon listing by the Exchange. The full information document or public offer document shall, however, be posted on the web site of the Commission, the Exchange and the issuer. The Chairman, Directors and the Chief Executive Officer or Managing Director of the issuer shall sign a declaration as prescribed (Annexure-12 under Schedule-A). The Chief Executive Officer or Managing Director of the Issue Manager shall also sign a declaration as prescribed (Annexure-13 under Schedule-A).

12. Disposal of Share:

(1) Existing shareholders of the company shall sell their share through the Exchange upon listing.

(2) No sponsors or directors of the company shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, sell more than 50% of his existing shareholdings until the company holds the annual general meeting after completion of one full accounting year of the company upon listing with the Exchange.

Provided that the sponsors or directors shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, offer for sell at least 25 (twenty five) percent of the shareholdings in the company within 30 (thirty) trading days from the date of commencing the normal trading, i.e. after the price of the listed share is discovered in the following process:

a) Trading of respective shares shall be held in spot market up to 12:00 noon for first two market days;

b) First 30 (thirty) minutes of first trading day shall be considered as price building period and thereafter, from 31st (thirty first) minute designated selling broker shall place sell offer at touchline price/best available market price;

c) Trading shall remain closed in the third day to allow the market to distribute the shares in the first two days of trading;

d) No general investor including institutional investor shall be allowed to sell shares in the first two trading days;

e) Normal settlement system of public board (T+2) shall be applicable from the 4th (fourth) trading day.

f) Order to buy/sell for more than 1000 shares in one order will not be entertained for the first five trading days.

13. Others:

(1) The sponsors or directors shall be restricted from buying shares for 1 (one) year from the date of direct listing or re-listing.

(2) The selling broker of the sponsors or directors shall report to the Exchange the total number of shares sold every day along with the cumulative quantity of shares sold and the quantity of unsold shares until completion of sale of the said targeted 25 (twenty five) percent shareholdings.

(3) After completion of targeted sales, the selling broker shall submit a detailed report to the Exchange within 3 (three) working days.

(4) Provisions of trading and settlement of transactions of the Exchange shall be applicable in respect of the securities listed under these Regulations subject to provision of regulation 12(2) above.

V. POST LISTING CONTINUOUS COMPLIANCES

14. Preparation of Financial Statements: The financial statements (annual/quarterly) of the issuer of listed security shall be prepared in accordance with the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/ International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh, as the case may be, unless otherwise any specifications specified in the referred Rules related to Issue or Issuer of securities.

15. Auditing of Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities shall get its financial statements audited by any firm of chartered accountants which is in the panel of the Commission.

(2) The issuer of listed securities shall not appoint any firm of chartered accountants as its statutory auditors for a consecutive period exceeding three years.

(3) The auditor/audit firm shall not also be eligible for performing the auditing of financial statements of the issuer of listed securities for a consecutive period exceeding three years.

(4) The chartered accountant/auditor/partner of an audit firm shall make the audit report in accordance with the International Standards on Auditing applicable in Bangladesh ensuring the provisions of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), securities laws and other relevant laws.

(5) The chartered accountant/auditor/partner of the audit firm shall have to follow/ensure the compliance with the provisions/ professionalisms/practices/ethics of International Standards on Auditing (ISA) applicable in Bangladesh and Bangladesh Auditing Practice Statements (BAPS) as well as Bangladesh Standards on Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements in conduction of auditing and issuing audit report.

(6) The issuer of listed securities shall not get its financial statements audited by any firm of chartered accountants or auditor which or who is convicted for any securities or exchange or financial related offence under any law or which or who has been declared ineligible by the Commission for acting as auditor of any issuer under sub-rule (3B) of rule 12 of the Securities and Exchange Rules, 1987.

16. Adoption of Quarterly Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities shall notify the Exchange and the Commission in advance the date and time of its board of directors' or board of trustee's for fund meeting specially called for consideration/adoption of its quarterly financial statements and for declaration of any entitlement (interim dividend) for the shareholders or unitholders of the fund before 3 (three) working days of holding such meeting:

Provided that no stock/bonus entitlement shall be declared as interim dividend:

Provided further that the board of directors or board of trustee's for fund may from time to time pay to the securities holder such interim dividend(s) as appear to the board of directors or board of trustee's for fund to be justified by the profits of the issuer.

(2) The board of directors of the issuer of listed securities or board of trustee for fund, while considering/adopting any quarterly financial statements shall, in the same board meeting, declare the net asset value (NAV) per share, earnings per share (EPS) and net operating cash flow per share (NOCFPS) and if take any decisions with regard to recommending interim dividend for the shareholders or unitholders of the fund on the basis of said financial statements, declare the shareholders or unitholders of the fund who shall be entitled to such dividend:

Provided that the decision about recommending dividend and entitlement for such dividend cannot be changed:

Provided further that the issuer shall, among others, disclose comparative net asset value (NAV) per share, earnings per share (EPS) and net operating cash flow per share (NOCFPS) in respect of the previous period for such NAV per share, EPS and NOCFPS as declared for the current period's financial statements.

17. Submission of Quarterly Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities excepting the life insurance company shall, within 45 (forty five) days of end of the first quarter (Q1) of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish the same in at least two widely circulated national dailies, one in Bangla and the other in English. In case of significant deviation in any parameter between the quarterly periods, the issuer of listed securities shall provide reasons there for:

Provided that life insurance company shall, within 90 (ninety) days of end of Q1 of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish them in the same manner as above.

(2) The issuer of listed securities shall, within one month of end of the second quarter (Q2) of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish the same in at least two widely circulated national dailies, one in Bangla and the other in English. In case of significant deviation in any parameter between the quarterly periods, the issuer of listed securities shall provide reasons there for.

(3) The issuer of listed securities shall, within one month of end of the third quarter (Q3) of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish the same in at least two widely circulated national dailies, one in Bangla and the other in English. In case of significant deviation in any parameter between the quarterly periods the issuer of listed securities shall provide reasons there for.

(4) In the event of delay in submission of quarterly financial statements, the issuer of listed securities shall pay penalty of Taka 5000.00 (five thousand) per day to the Exchange.

18. Submission of Annual Financial Statements and Other Reports:

(1) Annual financial statements of a listed securities except mutual fund shall be audited within one hundred and twenty days from the date on which the issuer's financial year ends and a copy of such audited financial statements shall be submitted to the Commission and the Stock Exchange within fourteen days thereof:

Provided that all listed mutual funds or collective investment schemes shall submit annual financial statements and also the quarterly portfolio statements and the weekly statements of net asset value (NAV) to the Commission and the Exchange simultaneously and publish the same in the same manner specified as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১.

(2) In the event of delay in submission of annual audited financial statements, the issuer of listed securities shall pay penalty of Taka 5000.00 (five thousand) per day to the Exchange.

19. Adoption of Annual Audited Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities shall notify the Exchange and the Commission in advance the date and time of its board of directors' or board of trustee's for fund meeting specially called for consideration/adoption of its annual audited financial statements and for declaration of any entitlement for the shareholders/unit holders before 7 (seven) days of holding such meeting.

(2) The Board of Directors of the issuer of listed securities, while considering/adopting annual audited financial statements shall, in the same Board of Directors' meeting, declare the Net Asset Value (NAV) per share, Earning Per Share (EPS) and Net Operating Cash Flow Per Share (NOCFPS) and also fix the date of the relevant annual general meeting and take specific decisions with regard to (a) recommending or not recommending dividend for the shareholders on the basis of said financial statements; and (b) the shareholders who shall be entitled to such dividend, if recommended:

Provided that the decision about recommending or not recommending dividend and entitlement for such dividend, if recommended, cannot be changed prior to holding of the annual general meeting:

Provided further that no divided shall be paid other than out of profits of the year or any other undistributed profits:

Provided further that mutual fund shall adopt annual financial statements by the Board of Trustee and declare the dividend in the same manner specified as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১:

Provided further that the issuer shall, among others, disclose comparative net asset value (NAV) per share, earnings per share (EPS) and net operating cash flow per share (NOCFPS) in respect of the previous year for such NAV per share, EPS and NOCFPS as declared for the current year's financial statements.

20. Authentication of Financial Statements:

(1) Any un-audited financial statements of the issuer of listed securities shall be authenticated on behalf of the Board of Directors/Trustee signed by the Chief Executive Officer/Managing Director, at least two Directors including Chairman, Chief Financial Officer/Head of Finance & Accounts and the Company Secretary/Compliance Officer of the fund manager until and unless otherwise required by applicable primary regulators.

(2) Any audited financial statements of the issuer of listed securities shall be authenticated as per the provisions of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), and requirement of the Commission as well as requirement of primary regulator of the issuer, if any.

21. Posting of Financial Statements in the Website: The issuer of listed securities shall make available the detailed financial statements (annual/ quarterly) in its website as well as to make available the same in the website of the Exchange through link arrangement and in case of quarterly financial statements, to include the following Para in bold letters at the end of the quarterly financial statements published in the newspapers:

"The detail of the published quarterly financial statements is available in the website of the issuer of securities. The address of the website is....."

22. Submission of Annual Report:

(1) The issuer of listed securities shall furnish copy of annual report, [together with all relevant annual audited financial statements, report/certificate on compliance of corporate governance guidelines issued by the Commission & Directors' Report, etc.] to the shareholders at least fourteen days before the general meeting of the shareholders of the issuer at which the report is to be laid before them and shall simultaneously furnish 30 (thirty) copies of such report to the Exchange and to the Commission.

(2) In the event of delay in submission of annual report, the issuer of listed securities shall pay penalty of Taka 500.00 (five hundred) per day to the Exchange.

23. **Fixation of Record Date:** Any intention to fix a book-closure period or record date, as the case may be and the reason thereof shall be notified to the Exchange with a minimum required notice period. The required notice period shall be at least 14 (fourteen) market days but not exceeding 30 (thirty) market days from the date of the concerned Board Directors' meeting/Trustees' meeting under any circumstances:

Provided that record date shall be a market day of the Exchange:

Provided further that the record date shall not be changed in any circumstances:

Provided further that if the record date falls in any public holiday, the first market/trading day subsequent to such holiday shall be the record date.

24. **Annual General Meeting:**

(1) Annual general meeting (AGM) shall be held by the issuer of listed equity securities within 45 (forty five) working days from the record date or commencement of book closure period, as the case may be.

(2) The issuer of listed equity securities shall hold their annual general meeting in each year of the Gregorian Calendar and the issuer shall hold discussions in its annual general meeting strictly in conformity with the provisions of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন):

Provided that no benefit in cash or kind, other than in the form of cash dividend or stock dividend, shall be paid to the holders of equity securities.

(3) The Annual General Meeting (AGM) shall be held within the city, town or locality in which the registered office of the company situated:

Provided that the Commission may, in special circumstances, upon application of the company, permit for holding of such AGM at any other place.

25. **Notice of General Meeting:** The company shall send all notices of Annual General Meeting (AGM)/Extraordinary General Meeting (EGM) to the Exchange and simultaneously to the shareholders at least 14 (fourteen) days prior to AGM and 21 (twenty one days) prior to EGM. Any resolutions taken therein shall be sent to the Exchange within half an hour if such resolutions contain any price sensitive information.

26. Submission of Audio Visual Recording: The issuer of listed equity securities shall make continuous and uninterrupted audio visual recording of the entire proceedings of its general meeting (AGM/EGM) or any meeting called by the Board of Trustee for fund with the unit holders and shall furnish a copy of the same in unedited form within the shortest possible time but not later than three working days from the date of holding of the said general meeting (AGM/EGM) to the Exchange and to the Commission.

27. Attendance, Minutes and Filings: The issuer shall furnish copies of attendance of shareholders/unit holders and minutes of its general meeting (AGM/EGM) or any meeting called by the Board of Trustee to the Exchange and to the Commission within 14 days of holding of such general meeting.

28. Payment of Dividend:

(1) The issuer of listed securities shall, within 30 (thirty) days of declaration or approval, as the case may be, based on the written option collected from the securities holder concerned, pay off the dividend,—

(a) through transfer of cash dividend to the bank of the securities holder for depositing into the securities holder's account:

Provided that, the securities holder will bear the applicable service charge, if any, of the securities holder's banker, and also that the issuer shall simultaneously issue a letter of intimation to the securities holder containing, among others, the amount of tax deducted at source, if any, the date and amount remitted with details of the bank through and to which bank such remittance has been effected; or through issuance of cash dividend warrant in the name and address of the securities holder concerned as provided in the beneficial owner's (BO) account set up in case of dematerialized securities, or as provided by the securities holder in case of paper securities;

(b) through transfer of stock dividend into the beneficial owner's (BO) account of the shareholder in case of dematerialized share, or through issuance and delivery of the share certificate to the shareholder in case of paper share.

(2) An issuer of listed securities, which makes a default in complying with the provision of sub-regulation (1), respective director/ officer shall be jointly and severally liable to pay to the Exchange a penalty of Taka 5,000.00 (five thousand) only for every day during the default continues:

Provided that the Exchange shall notify the fact of such default and the name of defaulting issuer by notice or through online news of the Exchange:

Provided further that any action under this sub regulation (2) shall be without prejudice to the action or steps taken by any other person or authority.

29. Dividend Compliance Report: The issuer of listed securities shall submit a compliance report to the Exchange and to the Commission in the format prescribed by the Commission in respect of dividend payment within 7 (seven) working days.

30. Dividend Excluding Sponsors and/or Directors:

(1) If the board of directors of the issuer recommends dividend for the securities holders, excluding the sponsors and/or directors, the board of directors, in its same meeting, shall also declare, as price sensitive information, the quantity of securities held by the said sponsors and/or directors who will not be entitled to such recommended dividend and the amount payable to the general securities holders as dividend.

(2) The said sponsors and/or directors who will not be entitled to the recommended dividend, as mentioned at sub-regulation (1) above, shall be barred from disposing off their securities through the Exchange during the period from the date of holding concerned board of directors' meeting to the date of holding of concerned general meeting.

31. Disclosure on Partial or Non-distribution of Profit as Dividend: The issuer of listed securities shall, among others, specifically and clearly mention the following in its resolutions of every annual general meeting:

(i) the reasons, if any, for partial or non-distribution of profit, as the case may be, to the shareholders as dividend; and

(ii) the issuer's plan (with schedule) for utilization of the undistributed profits, if there be any:

Provided that the board of directors shall submit a detailed report on utilization position of clause (ii) above in the next annual general meeting of the issuer for shareholders' consideration:

Provided further that the aforesaid condition shall not apply in respect of an issuer which would recommend at least 10% dividend on the face value/paid-up capital for the relevant financial year.

32. Pending Annual General Meeting (AGM): In case of any litigation with regard to the pending AGM(s), the issuer of listed equity securities shall not declare any dividend or rights offer until the matter is resolved by the competent Court.

33. Disclosure of Price Sensitive Information:

The issuer of listed securities shall make full disclosure of all decisions, may mean price sensitive information, as defined in the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ or any other rules or regulations:

Provided that the issuer of listed securities shall make written report (signed by Chairman or Managing Director/Chief Executive Officer or Company Secretary) of its price sensitive information within thirty minutes of the decision on such information to the Exchange and the Commission by fax, through electronic communication and by special messenger or by courier service as the case may be and immediately ensure publication of such information/decision in two widely circulated daily newspapers, one in Bangla and the other in English:

Provided further that the board of directors of the issuer of listed securities shall hold the board of directors' meeting involving price sensitive decision either after the trading hour or on a holiday.

34. Declaration of Sponsors or Directors for Buying and Selling of Securities:

(1) Every sponsor or director of an issuer of listed securities shall simultaneously submit a written report to the Exchange and to the Commission about his intension to buy or sell or otherwise dispose of the securities of the issuer held by him in that issuer in the prescribed format (Annexure-1 under Schedule-B) along with his declaration. The Exchange shall disseminate such declaration of sponsors or directors through the trading system of the Exchange.

(2) Every placement holder of an issuer of listed securities shall simultaneously submit a written report to the Exchange and to the Commission about his intension to sell or otherwise dispose of the securities held by him in that issuer in the prescribed format (Annexure-2 under Schedule-B) along with his declaration.

35. Submission of Statement of Monthly Shareholding Position and Free Float Reporting:

(1) The issuer of listed equity securities shall submit the statement of shareholding position (shareholding of Sponsor/Director and shareholders who hold 10% or more) in the prescribed format (Annexure-3 under Schedule-B) of previous month within tenth day of each month of English Calendar to the Exchange and to the Commission.

(2) The issuer of listed securities shall submit the statement of shareholding/unitholding position and free-float reporting showing the shareholding/unitholding position of, among others, each sponsor/director, foreigner, institution and shareholder who hold 5% or more in the prescribed format [Annexure-4 (shareholding/unitholding) under Schedule-B and Annexure-5 (Free-float) under Schedule-B] within seventh day of each month of English Calendar to the Exchange.

36. Compliance of Corporate Governance Guidelines:

(1) The issuer of listed equity securities shall comply with all the provisions of Corporate Governance Guidelines issued by the Commission from time to time;

(2) The issuer of listed equity securities shall include the compliance certificate on compliance of conditions of Corporate Governance Guidelines in the Annual Report; and

(3) The directors of the issuer of listed equity securities shall state, in accordance with the annexure attached with the Corporate Governance Guidelines, in the directors' report whether the issuer has complied with these conditions.

37. Reporting on Financial Statements, Corporate Governance and other Reports of Listed Securities:

(1) The Exchange shall review the financial statements (quarterly/ annual), the annual reports and the reports on compliance of corporate governance of the listed securities within thirty days of receiving such financial statements and reports:

Provided that the Exchange shall also review the quarterly portfolio statements submitted by the listed mutual funds or collective investment schemes as per the provisions of regulation 18, within thirty days of receiving such reports.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), every issuer of listed securities and its directors, officers, auditors or authorized persons thereof shall furnish such documents, information, clarification or explanation relating to its financial statements, annual report, report on corporate governance, and portfolio statements of mutual funds or collective investment schemes as the Exchange may require with intimation to the Commission, at any time, by request in writing:

Provided that the issuer of listed securities and its directors, officers, auditors or authorized persons shall be allowed at least seven days' time for furnishing such documents, information, clarification or explanation to the Exchange .

(3) The Exchange shall submit a report in each month to the Commission within tenth day of next month of the reporting month of the Gregorian Calendar incorporating its findings or recommendations on anomalies/non-compliances that observed from the financial statements, annual reports, compliance reports on corporate governance of listed companies and quarterly portfolio statements of listed mutual funds:

Provided that the Exchange shall make such report/finding/ recommendation after due consideration of the issuer's and its directors, officers, auditors' or authorized person's information, documents, clarification or explanation on such anomalies or non-compliances.

38. **Material Change/Information:** Every issuer of listed securities shall notify the Exchange and the Commission within such time determined by the Exchange about any material change/information as defined under regulation 2(1)(l) of these Regulations.

39. **Face/Par Value of Equity Securities:** Unless otherwise prescribed by the Commission, face/par value of any equity securities and mutual funds listed or to be listed with the Exchange shall be Taka 10.00 (ten) only.

40. **Categorization of Securities:** No issuer of listed securities shall create any category/classification whatsoever on fully paid securities. All securities listed with the Exchange shall be freely transferable unless any charge or lien is created with the consent of the owner of securities, or locked in under any applicable laws. No issuer of the securities shall have the authority to impose any restriction on transferability on its fully paid up securities.

41. **e-Filing of Information/Documents, etc.:** The information/ documents, etc. are required to submit/file under these Regulations shall be filed in prescribed electronic format to the Commission and to the Exchange as and when required by the Commission or the Exchange.

VI. LISTING AND ANNUAL FEES, ETC.

42. **Listing and Annual Fees, Etc.:**

(1) An issuer shall pay to the Exchange an initial listing fee at the following rates:

a) Listing fee for ordinary shares:

(i) Up to Taka 10 crore of paid-up capital @0.25%

(ii) Above Taka 10 crore of paid-up capital @0.15%

b) Listing fee for preferred shares and fixed income securities:

(i) Up to Taka 10 crore of size of the issue @0.25%

(ii) Above Taka 10 crore of size of the issue @0.15%

c) Listing fee for mutual funds and other funds:

(i) Up to Taka 10 crore of size of the fund @0.25%

(ii) Above Taka 10 crore of size of the fund @0.15%

However, the total initial listing fee shall be minimum of Taka 50,000.00 (fifty thousand) and maximum of Taka 10,000,000.00 (ten million) for each of the categories as mentioned above.

(2) Whenever an issuer increases the number of securities listed with the Exchange, shall pay the Exchange a fee at the same rate as provided in sub-regulation (1) above for the additional securities to be listed.

(3) Every issuer of listed securities shall pay annual listing fee to the exchange within 31st March of every Gregorian calendar year at the following rates:

a) Annual listing fee for ordinary shares :

(i) Up to Taka 100 crore of paid-up capital @ 0.05%

(ii) Above Taka 100 crore of paid-up capital @ 0.02%

b) Annual listing fee for preferred shares and fixed income securities:

(i) Up to Taka 100 crore of size of the issue @ 0.05%

(ii) Above Taka 100 crore of size of the issue @ 0.02%

c) Annual listing fee for mutual fund and other funds:

(i) Up to Taka 100 crore of size of the fund @ 0.05%

(ii) Above Taka 100 crore of size of the fund @ 0.02%

However, the total annual listing fee shall be minimum Taka 50,000.00 (fifty thousand) and maximum Taka 6,00,000.00 (six lac) for each of the categories as mentioned above.

(4) Failure to pay the annual listing fee by 31st March, shall make the issuer liable to pay a surcharge at the rate of 1.5 percent (one and a half percent) per month or part thereof, until payment is made. However, if reasonable grounds are adduced for nonpayment or delayed payment of annual fee, the Exchange may, reduce or waive the surcharge liability.

(5) An issuer while submitting a draft prospectus to the Exchange shall, in addition to other fees, pay a sum of Taka 50,000.00 (fifty thousand) as draft prospectus scrutiny fee, which is non-refundable in any case.

(6) If an issuer of listed securities intends to change its name, it shall pay to the Exchange a fee of Taka 50,000.00 (fifty thousand) prior to such name change.

43. Mode of Payment:

(1) The issuer of listed securities shall pay all dues by way of BEFTN or payment orders or demand drafts issued in favour of "Dhaka Stock Exchange Limited".

(2) Without prejudice to the action against the issuer which the Exchange may take under these Regulations in the event of default in payment of dues, nothing shall prevent the Exchange from recovering such dues through posting defaulter(s) names on the online trading system of the Exchange or by invoking the process of law obtaining order of the Commission or of a competent Court.

44. Website:

(1) The issuer shall have an official website linked with the website of the Exchange. The issuer shall keep the website functional from the date of application of listing.

(2) The website of the issuer of listed securities shall contain, among others, the following basic information from the date of application of listing:

(a) Affairs of the issuer along with details of its business;

(b) Profile along with the photographs of Board of Directors/ Board of Trustee and top management of the issuer/ trustee/asset manager;

(c) Detailed information on quarterly financial statements (at least last six quarterly financial statements) and annual audited financial statements (including five years annual audited financial statements before its listing);

(d) The latest Directors' Report;

(e) All price sensitive information;

(f) Details of shareholding (segregate with Sponsors/directors, Institutions and General Shareholders and percentage of holding);

(g) Details of shareholdings position of sponsors/directors, trading of shares, declaration and status report of buy/sale by them;

(h) Status of compliance with the corporate governance guidelines; and

(i) Contact number (Fax, e-mail & telephone) of the officials of Investors' Relation Department.

45. **False and Misleading Information**: No issuer of listed securities or its directors, sponsors and officers or members of Trustee Board or directors, sponsors and officers of asset manager, Auditors of the issuers shall, in any document, paper, financial statements, information or explanation which he is, by or under these regulations, required to furnish or in any application made under these regulations, make any statement or give any information which he knows or has reasonable cause to believe to be false or incorrect or misleading or motivated in any material particular.

46. **Membership Certificate with Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC):** The issuer of listed securities shall submit a copy of membership certificate of Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC) to the Exchange:

Provided that the issuer shall also submit such certificate with renewal thereof to the Exchange in every year along with the Annual Report.

47. **Transaction/Transfer of Listed Securities:**

(1) Transaction of all securities listed with the Exchange shall be made through the trading system of the Exchange:

Provided that in case of transfer of securities by the securities holders in the following circumstances may be made outside the trading system of the Exchange:

(a) Transfer of securities by way of gift among the family members i.e. spouse, son, daughter, father, mother, brother and sister;

(b) Transfer of securities for execution of a Court order;

(c) Acquisition of securities in consideration of other than cash; and

(d) Transfer of shares in case of confiscation/loan default.

(2) In case of transfer of securities outside the trading system of the Exchange, the transferor shall make an application as prescribed (Annexure-6 under Schedule-B or Annexure-7 under Schedule-B) to the Exchange along with required documents.

(3) The Exchange shall approve the transfer within 15 (fifteen) working days upon fulfillment of all the requirements by the applicant.

(4) Any approval accorded under this regulation shall be executed within 30 (thirty) working days and the transferor shall submit a confirmation report thereof to the Exchange within 7 (seven) days of such execution.

(5) A service charge to the extent of 0.05% on the closing price of the securities to be transferred or Taka 50.00 (fifty) whichever is higher shall be payable to the Exchange for each transfer, and that the closing price of the securities prevailing on the day of approval accorded by the Exchange shall be taken as the price of the securities for the purpose of such service charge.

48. Response to Queries of the Exchange: The issuer of listed securities shall response, by explaining its position, to the queries of the Exchange on unusual movement in price and volume of such securities as the Exchange may require, at any time, by request in writing with intimation to the Commission.

VII. HALT, SUSPENSION AND DE-LISTING

49. Halt of Trading:

When any unusual market action occurs for a listed security and reported to the Chief Regulatory Officer of the Exchange and if the action appears to be attributable to a rumor or report or material information that has not been publicly disseminated or any other manipulation, the issuer security may be requested to take appropriate corrective action and it may be advisable to halt trading until such action has been taken or for a period the Exchange deems appropriate.

50. Suspensions of Trading:

(1) The Exchange may suspend trading of any listed securities in the event of contravention of any provisions of these Regulations by the concerned issuer or if the exchange have reason to believe that not all material information is available to the public for efficient price discovery;

(2) The suspension under the sub-regulation (1) shall be communicated to the concerned issuer and the Commission and notify publicly through the trading system and website of the Exchange within 5 (five) minutes of taking such decision;

(3) An order under sub-regulation (1) shall remain in force for a period of thirty days which the Exchange may extend for further periods not exceeding fifteen days at any time; and

(4) No securities which have been suspended shall be restored and re-quoted until the issuer rectifies the causes of suspension and receives the assent of the Exchange for such restoration.

51. De-listing of Securities:

(1) Any listed securities may be de-listed for any of the following reasons:-

(a) if the issuer has failed to declare dividend (cash/stock) for a period of five years from the date of declaration of last dividend or the date of listing with the Exchange;

(b) if the issuer has failed to hold its Annual General Meeting for a consecutive period of three years;

(c) if the issuer has gone into liquidation either voluntarily or under court order or has stopped its commercial operation/production/exploration for a period of consecutive three years;

(d) if the issuer has failed to pay the annual listing fees as prescribed in these regulations or any other dues payable to the Exchange for a period of 3 years; and

(e) if the Commission or the Exchange issues any order to de-list the securities for non-compliances of any provision of these Regulations or any other securities laws in force.

(2) Instead of suspending trade of any listed securities instantly upon closure of operation of the issuer, the Exchange shall regularly disseminate on the trading monitor to the effect that if the situation of the issuer which failed to hold its Annual General Meeting(s) and issue Annual Report(s), and simultaneously the operation of the issuer remains closed for more than six months, is not improved within the next six months from the 1st date of such dissemination, the Exchange shall de-list the securities upon completion of the said six months of dissemination.

(3) No securities will be de-listed unless such the issuer has been given an opportunity of being heard.

52. Voluntary De-listing:

(1) An issuer of listed securities may apply for voluntary de-listing if it fulfills any of the following criteria subject to compliance with the provision under sub-regulation (2):

(a) No trade of its securities at the Exchange during last one year; or

(b) If the shareholdings of the sponsors and directors exceeds 90% of the total paid-up capital; or

(c) If any non-listed company acquires/holds more than 90% of paid-up capital of the issuer of listed securities.

(2) No issuer of listed securities shall apply for voluntary delisting in the following cases:

(a) Unless a period of five years has elapsed since the listing of that securities on the exchange; or

(b) If any sponsor/director or other person is engaged in any act or practice that is fraudulent, deceptive or manipulative in connection with any securities laws; or

(c) If any litigation or action pending against the issuer pertaining to its activities in the securities market.

(3) The issuer of listed securities which desired for voluntary de-listing of its securities shall-

(a) obtain resolution of board of directors of the issuer;

(b) disseminate the decision of board of directors as Price Sensitive Information;

(c) prepare a scheme of voluntary de-listing to buy all the shares held by other than sponsors/directors and persons who want to hold the securities after delisting through appointing a Merchant Banker;

(d) approve the scheme by the shareholders in its General Meeting with consent of 3/4th majority; and

(e) submit application in prescribed format (Annexure-1 under Schedule-C) to the Exchange .

(4) The offer price of the securities under voluntary de-listing shall be higher of any of the followings:

(a) Last trade price; or

(b) Weighted average price of last 6 (six) months; or

(c) Net Asset Value (NAV) per share as per the latest financial statements:

Provided that the offer price may be more than the aforementioned price, if the same is mentioned in the voluntary de-listing scheme and which is approved by the shareholders in the general meeting:

Provided further that the entire process of buying securities shall be completed through a Merchant Banker.

(5) The issuer of listed securities shall make public announcement for voluntary de-listing in the following ways:

(a) The public announcement shall be published through a Merchant Banker registered with or licensed by the Commission;

(b) No issuer shall appoint any person as a Merchant Banker if such person is a related party to the issuer;

(c) The public announcement shall be published by the issuer in two widely circulated national daily newspapers (one in Bangla and the other in English) within the time specified in this regulation;

(d) The public announcement shall be published within three working days of taking decision or agreement with Merchant Banker whichever comes earlier;

(e) The public announcement shall contain all material information including the information as specified (Annexure-2 under Schedule-C) and shall not contain any false or misleading statement;

(f) The public announcement shall also specify a date, not later than thirty working days from the date of the public announcement, which shall be the 'cut-off date' for determining the names of shareholders to whom the letter of offer shall be sent; and

(g) The issuer and the Merchant Banker shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of the regulation 52 of these Regulations.

(6) The issuer shall maintain an escrow account for voluntary de-listing purpose complying with the following provisions:

(a) Before making the public announcement under sub-regulation (5), the sponsors/directors shall open an escrow account with a scheduled bank and deposit therein the total estimated amount of consideration in cash calculated on the basis of offer price and number of shares outstanding with public shareholders;

(b) The amount deposited with the escrow account shall not be used other than purchasing of shares outstanding with public shareholders;

(c) The sponsors/directors shall authorize the Merchant Banker to instruct the bank for making payment against purchasing of shares outstanding with public shareholders;

(d) The sponsors/directors or authorized Merchant Banker, as the case may be, shall make payment from the escrow account to the public shareholders against their securities within 5 (five) days of selling thereof; and

(e) The escrow account shall not be closed until 100% (one hundred percent) completion of purchasing of securities from the shareholders other than sponsors/directors.

(7) The letter of offer for buying of securities shall be disseminated in the following manner:

(a) The letter of offer for purchasing of securities shall contain all the disclosures made in the public announcement and other necessary disclosures required for decision making of the shareholders;

(b) The letter of offer for purchasing of securities shall be sent to all public shareholders whose names appear on the register of the company or depository as on the date specified in the public announcement; and

(c) The letter of offer for purchasing of securities shall be dispatched to the public shareholders, not later than thirty five working days from the date of the public announcement.

(8) The offer for purchasing of securities shall be deemed successful/ failed in the following circumstances :

(a) The offer for purchasing of securities shall not be deemed successful until the shareholding of the sponsors/directors reaches at 99% (ninety nine percent) of total paid-up capital of the issuer after purchasing at least 90% (ninety percent) shares held by the shareholders other than sponsors/directors; and

(b) If the offer for purchasing of securities is not successful under clause (a) of this sub-regulation, the offer shall be deemed failed. In case of failure of offer, the application shall not be considered for delisting of securities by the exchange.

(9) The following procedures shall be maintained after closure of the offer for purchasing securities:

(a) Within 7 (seven) working days of closure of the offer, the sponsors/directors and the Merchant Banker shall make a public announcement in two widely circulated national daily newspapers (one in Bangla and the other in English) regarding :—

(i) the success of the offer; or

(ii) the failure of the offer.

(b) The issuer shall submit to the Exchange the following information within 7 (seven) working days on completion of purchase of securities:

(i) Total number of issued securities;

(ii) Securities owned by the sponsors/directors before the offer (with percentage);

(iii) Securities bought by the sponsors/directors under the offer (with percentage);

(iv) Total securities owned by the sponsors/directors after purchasing of shares from the shareholders other than sponsors/directors (with percentage); and

(v) Securities still outstanding with the shareholders other than sponsors/directors (with percentage).

(10) Upon receipt of issuer's application and subsequent documents/ information as well as compliance of the provisions of the regulation 52 of these Regulations, the Exchange shall de-list the securities within 30 (thirty) days of such compliance:

Provided that the Exchange may reject the application of voluntary de-listing if the issuer, its sponsors/directors and the authorized Merchant Banker fail to comply with the provisions of the regulation 52 of these Regulations.

(11) After voluntary de-listing of securities, the sponsors/directors/ authorized Merchant Banker shall purchase the securities from the public shareholders, at a price as offered in the scheme, if any of the remaining public shareholders accepts the offer of the scheme and shall make payment from the escrow account to such shareholder(s) against their securities within 5 (five) days of selling thereof.

53. Delisting of Fixed Term Securities: All fixed term securities, e.g., close-end mutual funds, debentures, bonds etc. shall be de-listed from the Exchange on its maturity:

Provided that the issuer of such fixed term securities shall publish the information such as the date of maturity or the date of de-listing, as the case may be, in at least 2 (two) widely circulated national dailies (one in Bangla and the other in English) one month prior to the date of maturity or the date of de-listing:

Provided further that if there is any dispute on settlement of payment of the fixed term securities at the time of de-listing, such dispute will be resolved/settled through arbitration under supervision of the Exchange.

VIII. INSPECTION

54. Inspection:

(1) The Exchange, on cause, may inspect at any time, if it is necessary to conduct an inspection for the interest of investors, the affairs of any issuer of listed securities with prior approval of the Commission and shall report to the Commission within fifteen days of completion of such inspection; and

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), every issuer and its directors, officers, auditors or authorized persons thereof shall furnish such documents, information or explanation relating to the affairs of the issuer of listed securities as the Exchange may require, at any time, by request in writing with intimation to the Commission.

IX. MISCELLANEOUS

55. Power to make Clarification and Guidelines:

(1) The Exchange may, subject to the prior approval of the Commission, clarify or interpret any provisions of these Regulations, if any confusion arises; and

(2) The Exchange may, subject to the prior approval of the Commission, make guidelines to carry out the purposes of these Regulations.

56. Contravention: Contravention of any of the provisions of these Regulations as well as contraventions found in the inspection by the Exchange shall attract the relevant provisions of the Securities and Exchange Ordinance, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ and এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩.

57. Repeal and Savings:

(1) The previous *"Listing Regulations of the Dhaka Stock Exchange Limited" and "Dhaka Stock Exchange (Direct Listing) Regulations, 2006"* are hereby repealed; and

(2) Notwithstanding the repeal of the said *"Listing Regulations of the Dhaka Stock Exchange Limited"* and *"Dhaka Stock Exchange (Direct Listing) Regulations, 2006"* as well as any amendments made thereunder, any document or agreement made, fee received or paid, resolution passed, instrument executed or issued or action taken under or in pursuance of the said Regulations shall, if in force before the commencement of these Regulations, continue to be in force and shall have effect as if made, passed, executed, issued or done under or in pursuance of these Regulations.

By Order of the Board of Directors

Professor Dr. Swapan Kumar Bala FCMA
Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited

Annexure-1 of Schedule-A

FORMAT OF FINAL RECOMMENDATION OF THE EXCHANGE ALONG WITH A DECLARATION ON THE ISSUE

[Under Regulation 3(3)]

Dated:
The Chairman
Bangladesh Securities and Exchange Commission
Dhaka.

Sub: Public Offer of ..... Ordinary Shares/Preferred Shares/Units of Mutual Fund/Units of Collective Investment Scheme/Fixed Income Securities of Tk. ..... each of ..... (Name of the Issuer/Name of the Issue)

Sir,

We, the Dhaka Stock Exchange Limited, on the basis of principle of disclosure based public issue, declare the following on the forthcoming Issue, namely.....

1. We have reviewed the draft public offer documents and information and other information/ documents annexed with the aforesaid public offer documents and information as well as subsequent correspondences with the issuer and other relevant parties thereto in accordance with the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 and/or সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ and the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;
2. We state that the issuer and issue manager(s) or trustee(s) or asset manager have submitted/ failed to submit required information and/or documents as well as disclosed/failed to disclose required information in the draft public offer documents in accordance with the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 and/or সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ and the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;

Based on the above as well as declaration by the issuer or its directors, due diligence certificate of manager(s) to the issue and due diligence certificate of the underwriter(s)/declaration of trustee(s) or asset manager, we recommend that the Commission may accord consent for the public issue of securities of..... (name of the issuer/name of the issue). If the Commission accords its consent to the aforesaid public issue, Dhaka Stock Exchange Limited shall approve listing of the securities in accordance with the provisions of regulation 5 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Or

Based on the above, we do not recommend the Commission to accord consent for the public issue of securities of..... (name of the issuer/name of the issue) due to the following reason(s)/non-compliance(s):

Sl. No.	Reason(s)	Non-compliances of Rules/Regulations	Remarks, if any
1.			
2.			
3.			

For Dhaka Stock Exchange Limited
Sd/
Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited

Annexure-2 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR LISTING OF EQUITY SECURITIES

[Under Regulation 6 (1) (i)]

Dated:

The Managing Director

Dhaka Stock Exchange Limited

Dhaka

Subject: **Application for listing of shares of .....(Name of the Issuer) with Dhaka Stock Exchange Limited.**

Sir,

We hereby apply for the listing of shares of ..... (name of the Issuer) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 6(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

Signature

Name of the Authorized Person

Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-3 of Schedule-A

FORMAT OF SUBMISSION OF UNDERTAKINGS AND PAYMENT OF FEES

[Under Regulations 6 (1) (xviii), 6 (2) (ii) , 6 (3) (xviii) and 10(2)(l)]

Dated:
The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: **Submission of undertakings and payment of fees in connection with listing of securities with Dhaka Stock Exchange Limited.**

Sir,

With reference to our listing application under regulation 4 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we enclose herewith the followings:

(1) An unconditional undertaking under the common seal of the Issuer/Asset Manager duly signed in accordance with the provisions contained in our Articles of Association/Trust Deed;

(2) Initial listing fee of Tk..... ;

(3) Annual listing fee of Tk..... ; and

(4) Application fee/draft prospectus scrutiny fee of Tk.....

Yours faithfully,

Signature

Name of the Authorized Person

Name of the Issuer/Asset Manager

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka

Enclosures:

1. Undertakings as per Regulation 6(2)(iii) & (iv), and/or 7, and/or 10(2)(p) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.
2. Listing and annual fees, etc. as per regulation 42 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Annexure-4 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR LISTING OF MUTUAL FUND/COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME

[Under Regulation 6(2)(i)]

Dated:

The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: Application for listing of Mutual Fund/Collective Investment Scheme..... (**Name of the Fund**) with Dhaka Stock Exchange Limited.

Sir,

We hereby apply for the listing of our Mutual Fund/Collective Investment Scheme..... (**Name of the Fund**) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 6(2) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON(S) WITH
COMMON SEAL OF THE ASSET MANAGER

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-5 of Schedule-A

FORMAT OF UNCONDITIONAL UNDERTAKING BY THE ASSET MANAGER AND TRUSTEE(S)

(On Non-Judicial Stamp Paper)

[Under Regulation 6(2)(iii)]

UNDERTAKING

We, the undersigned, unconditionally undertake on ..... (Day) of .....(Month) of .....(Year) to abide by the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 which presently are, or hereinafter may be in force.

We further undertake:

i) that units of _____ (Name of the Fund) shall be quoted on the trading system of the Exchange at the discretion of the Exchange;

ii) that the Exchange shall not be bound by the request of the issuer of listed securities to remove its securities from the trading system of the Exchange;

iii) that the Exchange shall be authorized and has the right, at any time and without serving notice if it be deemed proper for reasons to be recorded in writing, to suspend any units from the trading system of the Exchange for any reason which the Exchange considers sufficient in public interest as determined by the Exchange in a well-defined way;

iv) that any units of mutual fund or collective investment scheme may be de-listed by the Exchange in the event of non-compliance and/or breach of undertaking given under these Regulations after giving an opportunity of being heard;

v) that all the securities of the same class listed on the Exchange shall be identical and shall have equal rights and privileges;

vi) that the issuer of securities shall maintain its financial statements in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/ International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh and audited the same as per requirements of International Standards on Auditing (ISA) as adopted in Bangladesh; and

vii) that the Exchange may require any information or document of the issuer of any listed securities at any time in writing, if it deems necessary for the public interest.

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED PERSON(S) WITH COMMON SEAL OF THE ASSET MANAGER OF THE FUND

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED PERSON(S) WITH COMMON SEAL OF THE TRUSTEE (S) OF THE FUND

Witnesses:

1.

2.

Annexure-6 of Schedule-A

FORMAT OF UNDERTAKING BY THE ASSET MANAGER

(On Asset Manager's Letterhead)

[Under Regulation 6(2)(iv)]

Dated:

The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited

Dhaka

UNDERTAKING

Sir,

We, _____ (Name of the Asset Manager) of ..... (Name of the fund/scheme), hereby undertake to provide net asset value (NAV) per unit at cost and market price to the Exchange and post the same at our official website on weekly basis as well as post the detailed holdings of the listed securities and other assets as per the provisions of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ at our official website on quarterly basis with intimation to the Exchange.

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON(S) WITH
COMMON SEAL OF THE ASSET MANAGER

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Annexure-7 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR LISTING OF DEBT SECURITIES

[Under Regulation 6 (3)(i)]

Dated:

The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: **Application for listing of Securities.....(Name of the Debt Securities) with Dhaka Stock Exchange Limited.**

Sir,

We hereby apply for the listing of our..... (Name of the Debt Securities) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 6 (3)(i) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

Signature
Name of the Authorized Person
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-8 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR DIRECT LISTING/RE-LISTING OF SECURITIES

[Under Regulation 10 (1)]

Dated:

The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: **Application for Direct Listing/Re-Listing of shares of ..... (Name of the Issuer) with Dhaka Stock Exchange Limited.**

Sir,

We hereby apply for the direct listing/re-listing of shares of..... (Name of the Issuer) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 10 (2) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

Signature
Name of the Authorized Person
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-9 of Schedule-A

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Under Regulation 10(2)(j)]

Dated:

The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: Direct listing/Re-listing and disposal of shares of ..... (Name of the Issuer) ..... under the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Sir,

We, the under-noted Directors to the above mentioned issuer, state as follows:

1. We have taken necessary board resolutions regarding listing of shares of our company under the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 as well as passed the same resolution in the general meeting of the company for disposal of shares of the present sponsors/directors as per regulation 12 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.
2. We shall comply with the regulations and relevant securities laws as enacted by the appropriate authority from time to time in this regard for disposing of our shares in the market in a transparent way and shall not involve in any means that may have impact on the price of the shares and impairs the interest of the investors and capital market at large.

WE CONFIRM THAT:

a. The papers/documents/information forwarded to the Exchange and/or the Commission is in conformity with the documents, materials, papers and real picture of the company to consider the listing of shares of the company in the Exchange.
b. All the legal requirements in connection with the said disposal of shares duly complied with; and the disclosures made in the Information Document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well-informed decision as to purchase shares of our company.
c. The company and directors shall remain jointly and individually liable for furnishing any false statement/information to the Exchange and shall be punishable by the Exchange and/or the Commission under securities laws.

Sd/- Chairman	Sd/- Managing Director
Sd/- Director	Sd/- Director

Annexure-10 of Schedule-A

FORMAT AND CONTENTS OF THE INFORMATION DOCUMENT

[Under Regulation 10(2)(o)]

A. Full Disclosure of Material Information:

(1) In addition to the information specifically required by Chapter IV (Regulations 8 to 13) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Information Document shall contain all material information necessary to enable investors to make an informed assessment of the business engaged in, or to be engaged in, by the company, its assets and liabilities, its financial position, its profits and losses and its future prospects and the rights attaching to the securities being offered and, in case of more than one project being included in the proposed offering , separate full disclosure for each project.

(2) The Exchange/the Commission may require disclosure of additional information in the Information Document as it considers appropriate in a particular offering, and the applicant shall comply with.

(3) If the Exchange/the Commission requires such information it shall inform the applicant of the additional information in writing.

B. Information to be included in the Information Document:

(1) Cover Page of Information Document:

On the front cover page of the Information Document, the following information and statements shall be given, namely :—

(a) Name of the company;

(b) Amount and type of securities being issued;

(c) Listing date with DSE;

(d) Names and addresses of the Issue Management Company;

(e) Date of the Information Document;

(f) The following statement in bold type face shall be available: "THE MONEY (PROCEEDS) AGAINST SALE OF SHARES THROUGH THIS INFORMATION DOCUMENT WILL BELONG TO THE SPONSORS/SHAREHOLDERS CONCERNED. THE COMPANY WILL NOT GET THIS MONEY."

(g) The following statement: "If you have any queries about this document, you may consult the issuer and the issue manager";

(h) The following statement in bold type face: "APPROPVAL OF LISTING OF THE DHAKA STOCK EXCHANGE LIMITED HAS BEEN OBTAINED FOR DISPOSAL OF SHARES UNDER THE DHAKA STOCK EXCHANGE (LISTING) REGULATIONS, 2015. IT MUST BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT IN GIVING THIS APPROVAL, THE EXCHANGE DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL SOUNDNESS OF THE COMPANY, ANY OF ITS PROJECTS OR FOR THE CORRECTNESS OF ANY OF THE STATEMENTS MADE OR OPINION EXPRESSED WITH REGARD TO THEM. SUCH RESPONSIBILITY LIES WITH THE ISSUER, ITS DIRECTORS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER, ISSUE MANAGER AND/OR AUDITOR."

(2) Table of Contents:

On the inside cover page of the Information Document,—

(a) a detailed table of contents showing the various sections or subdivisions of the Information Document and the page number on which each such section or subdivision begins shall be given;

(b) immediately preceding the table of contents, it shall be indicated that an Information Document may be obtained from the company, issue manager and the Exchange;

(c) the address and telephone number of the company, the issue manager and the Exchange.

(3) Disposal of Shares:

Immediately following the cover page, the information document shall contain details of offloading shares by the existing shareholders mentioning number of shares to be offloaded by the existing shareholders as per Regulation 12 of Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

(4) Risk Factors and Management's Perception about the Risks:

The information document shall disclose all risk factors and management's perception about the same are to be clearly stated which may include, among others :—

(a) interest rate risks;

(b) exchange rate risks;

(c) industry risks;

(d) m ·ket and technology-related risks;

(e) potential or existing government regulations;

(f) potential changes in global or national policies;

(g) history of non-operation, if any; and

(h) operational risks.

(5) Description of Business:

(a) The date on which the company was incorporated and the date on which it commenced operations and the nature of the business which the company and its subsidiaries are engaged in or propose to engage in shall be stated in the Information Document.

(b) The Information Document shall contain the following information in respect of its business operation, namely:—

(i) The principal products or services of the company and the markets for such products or services;

(ii) If the company has more than one product or service, the relative contribution to sales and income of each product or service that accounts for more than 10% of the company's total revenues;

(iii) Names of associates, subsidiary/related holding company and their core areas of business;

(iv) How the products or services are distributed;

(v) Competitive conditions in the business;

(vi) Sources and availability of raw materials and the names of the principal suppliers;

(vii) Sources of, and requirement for, power, gas and water;

(viii) Names of any customers who purchase 10% or more of the company's products;

(ix) Description of any contract which the company has with its principal suppliers or customers showing the total amount and quantity of transaction for which the contract is made and the duration of the contract;

(x) Description of any material patents, trademarks, licenses or royalty agreements;

(xi) Number of total employees and number of full-time employees; and

(xii) Production capacity and current utilization, where applicable.

(6) Description of Property:

The Information Document shall contain the following information in respect of plants and property, namely:—

(a) Location of the principal plants and other property of the company and the condition thereof;

(b) Whether the property is owned by the company or taken on lease;

(c) If the property is owned by the company, whether there is a mortgage or other type of lien on the property;

(d) If the property is taken on lease, the expiration date of the lease.

(7) Plan of Operation and Discussion of Financial Condition:

The Information Document shall contain all information relating to revenue from operation from each of the last five years, the issuer's financial position, changes in financial position and results of operations for each of the last five years which shall, among others, include the following information, to the extent material, namely:—

(a) Internal and external sources of cash;

(b) Any material commitments for capital expenditure and the expected sources of funds for such expenditure;

(c) Causes for any material changes from period to period in income, cost of goods sold, other operating expenses and net income;

(d) Any seasonal aspects of the company's business;

(e) Any known trends, events or uncertainties that shall have a material effect on the company's future business;

(f) Any change in the assets of the company used to pay off any liabilities;

(g) Any loans taken by the issuer from its holding company or subsidiary company or loans given to aforesaid companies, giving full details of the same;

(h) Any future contractual liabilities the company might enter into in the future, and the impact it would have on the company's financial fundamentals;

(i) The estimated amount, where applicable, of future capital expenditure;

(j) Any VAT, income tax, customs duty or other tax liability which is yet to be paid, including any contingent liabilities stating why the same was not paid prior to the issuance of the Information Document;

(k) Source from which these VAT, income tax, customs duty and other tax liabilities are to be paid;

(l) Details of any operating lease the company has entered into during the five years preceding the publication of the Information Document, clearly indicating terms of the lease and how the company proposes to liquidate such lease;

(m) Any financial commitment, including lease commitment, the company had entered into during the past five years, giving details as to how the liquidation was or is to be effected;

(n) Details of all personnel related schemes for which the company has to make provision for in future years;

(o) Break down of all expenses related to the direct listing/re-listing of securities showing specifically,- listing fees and fee of issue manager;

(p) If the issuer has revalued any of its assets, the name, qualification, work done to date by the valuer and the reason for the revaluation, showing the value of the assets prior to the revaluation, itemizing separately each asset revalued in a manner which shall facilitate comparison between the historical value and the amount shown after revaluation and giving a summary of the valuation report;

(q) Where the issuer is a holding/subsidiary company, there shall be full disclosure in the prospectus about the transactions, including its nature and amount, between it and its subsidiary/holding company or associate companies, including transactions which have taken place within the last five years of the publication of the prospectus or the date of incorporation of the issuer company, whichever is earlier, clearly indicating whether the issuer company is a debtor or a creditor;

(r) Where the issuer is a banking company, insurance company, non-banking financial institution, a declaration by the board of directors shall be included in the prospectus stating that all requirements as specified in ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) have been adhered to;

(s) A special report from the auditors regarding any allotment of shares to promoters or sponsors shareholders for any consideration other than for cash; and

(t) Any material information, which is likely to have an impact on the affairs of the company or change the terms and conditions under which the listing to be accepted.

(8) Directors and Officers:

The information document shall contain the following information in respect of its officers and directors, namely:—

(a) Names, ages and positions of all directors, alternate directors of the company and any person nominated to be a director, showing the period for which the nomination has been made and the name of the organization which has nominated him;

(b) In the case of a director or alternate director, the date on which he first became a director and the date on which his current term of office shall expire;

(c) If any director or alternate director is also a director of another company or owner or partner of any other concern, the names of such organizations;

(d) If any director or alternate director is also a director of another listed company or owner or partner of any other concern, the names of such organizations, position in the market in terms of dividend and category;

(e) Any family relationships among directors, alternate directors, nominees and officers;

(f) Short bio-data of each director;

(g) Neither the company nor any of its directors or shareholders who hold 5% or more shares in the paid-up capital of the issuer is loan defaulter in terms of the CIB Report of the Bangladesh Bank;

(h) Name, position, educational qualification, date of joining in the company, last five years experience of the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary, Advisers, Consultants, Deputy Managing Directors and All Dept. Heads.

(9) Involvement of Officers and Directors in Certain Legal Proceedings:

The following events shall be described in the information document, if they have occurred during the last ten years, namely:—

(a) Any bankruptcy petition filed by or against any company of which any officer or director of the company filing the information document was a director, officer or partner at the time of the bankruptcy;

(b) Any conviction of an officer, director in a criminal proceeding or any criminal proceeding pending against him;

(c) Any order, judgment or decree of any court of competent jurisdiction against any officer, director permanently or temporarily enjoining, barring, suspending or otherwise limiting the involvement of any officer or director in any type of business, securities or banking activities;

(d) Any order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission, or other regulatory authority or foreign financial regulatory authority, suspending or otherwise limiting the involvement of any officer or director in any type of business, securities or banking activities.

(10) Certain Relationships and Related Transactions:

The information document shall contain a description of any transaction during the last two years, or any proposed transactions, between the issuer and any of the following persons, giving the name of the persons involved in the transaction, their relationship to the issuer, the nature of their interest in the transaction and the amount of such interest, namely:—

(a) Any director or executive officer of the issuer;

(b) Any director or officer;

(c) Any person owning 5% or more of the outstanding stock of the issuer;

(d) Any member of the immediate family (including spouse, parents, brothers, sisters, children, and in-laws) of any of the above persons;

(e) Any transaction or arrangement entered into by the issuer or its subsidiary for a person who is currently a director or in any way connected with a director of either the issuer company or any of its subsidiaries/holding company or associate concerns, or who was a director or connected in any way with a director at any time during the last three years prior to the publication of the information document;

(f) Any loans either taken or given from or to any director or any person connected with the director, clearly specifying details of such loan in the information document, and if any loan has been taken from any such person who did not have any stake in the issuer, its holding company or its associate concerns prior to such loan, rate of interest applicable, date of loan taken, date of maturity of loan;

(g) Any director holding any position, apart from being a director in the issuer company, in any company, society, trust, organization, or proprietorship or partnership firm; and

(h) All interests and facilities enjoyed by a director, whether pecuniary or non-pecuniary.

(11) Executive Compensation:

(a) The amount of remuneration paid to each of the top ten salaried officers of the issuer in the last accounting year and the name and designation of each such officer;

(b) Aggregate amount of remuneration paid to all of the officers and directors as a group during the last accounting year;

(c) The amount of remuneration paid to any director who was not an officer during the last accounting year;

(d) Any contract with any officer or director providing for the payment of future compensation;

(e) If the issuer intends to substantially increase the remuneration paid to its officers and directors in the current year appropriate information regarding thereto.

(12) Options granted to Officers, Directors and Employees:

The following information shall be given in the information document in respect of any option held by the three top salaried officers, each director, and all other officers as a group, namely:—

(a) The date on which the option was granted;

(b) The exercise price of the option;

(c) The number of shares or stock covered by the option;

(d) The market price of the stock on the date the option was granted; and

(e) The expiration date of the option.

If such options are held by any persons other than the officers and directors of the company, the following information shall be given in the prospectus, namely:—

(a) The total number of shares covered by all such outstanding options;

(b) The range of exercise prices; and

(c) The range of expiration dates.

(13) Transaction with Promoters:

(a) The names of the promoters, the nature and amount of anything of value received by the issuer during the last five years or to be received by each promoter, directly or indirectly, from the issuer and the nature and amount of any assets, services or other consideration received or to be received by the issuer shall be stated in the information document;

(b) If any assets were acquired or are to be acquired from a promoter, the amount paid for such assets and the method used to determine the price shall be mentioned in the information document, and if the assets were acquired by the promoter within two years prior to their transfer to the issuer, the cost thereof to the promoter shall also have to be shown therein.

(14) Tangible assets per share:

The information document shall show the net tangible asset including net tangible asset per unit of the securities being offered at the date of the latest statement of financial position contained or referred to in the information document.

(15) Ownership of the Company's Securities:

(a) The information document shall disclose, in tabular form, the name and address of any person who owns, beneficially or of record, 5% or more of the securities of the issuer, indicating the amount of securities owned, whether they are owned beneficially or of record, and the percentage of the securities represented by such ownership;

(b) There shall also be a table in the information document showing the number of shares of the issuer's securities owned by each of the top ten salaried officers, each director, and all other officers as a group, indicating the percentage of outstanding shares represented by the shares owned.

(16) Description of Securities Outstanding or Being Offered:

The information document shall:

(a) describe any dividend, voting and preemption rights of any common stock outstanding or being offered;

(b) describe the dividend, voting, conversion and liquidation rights, as well as redemption or sinking fund provisions, of any preferred stock outstanding or being offered;

(c) if there are any limitations on the payment of dividends to common or preferred stockholders because of provisions in debt instruments or otherwise, explain such limitations; and

(d) describe any other material rights of the common or preferred stockholders.

(17) Debt Securities: The information document shall:

(a) describe the terms and conditions of any debt securities that the company may have issued or is planning to issue, including their date of redemption, whether or not such debt securities are convertible to equity, rate of interest payable and any other rights the holders of such securities may have;

(b) describe the principal amount outstanding or to be outstanding, the maturity date, the interest rate, the conversion or redemption features and the sinking fund requirements of all debt securities outstanding and being offered;

(c) describe all other material provisions giving or limiting the rights of holders of each class of outstanding debt or debt being offered, for example subordination provisions, limitations on the declaration of dividends, restrictions on the issuance of additional debt or maintenance of asset ratios; and

(d) give the name of any trustees designated by the indenture for outstanding debt or for debt being offered and describe the circumstances under which the trustee must act on behalf of the debt holders.

(18) Financial Statement Requirements:

The information document shall include:

(a) The financial statements prepared and audited in adherence to the provisions of the Securities and Exchange Rules, 1987;

(b) Information as is required under section 186 of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) relating to holding company;

(c) following selected ratios on liquidity, profitability and solvency for last five years of the issuer:

Liquidity Ratios:

(i) Current Ratio; and

(ii) Quick Ratio.

Operating Ratios:

(i) Accounts Receivable Turnover Ratio;

(ii) Inventory Turnover Ratio; and

(iii) Asset Turnover Ratio.

Profitability Ratios:

(i) Gross Margin Ratio;

(ii) Operating Income Ratio;

(iii) Net Income Ratio;

(iv) Return on Assets Ratio;

(v) Return on Equity Ratio; and

(vi) Net Operating Cash Flow to Net Profit Ratio.

Stockholder Ratios:

(i) Earnings- per- Share (EPS);

(ii) Price Earnings (P/E) Ratio;

(iii) Dividend Yield Ratio; and

(iv) Dividend Payout Ratio.

Solvency Ratios:

(i) Times Interest Earned Ratio;

(ii) Debt to Equity Ratio; and

(iii) Bad Debt Ratio (Bad & Doubtful Debts/Total Receivable).

(d) The issuer shall include comparative statement of comprehensive income and statement of financial position, statement of cash flows, statement of changes in equity and aforementioned ratios for immediate preceding five accounting years of the issuer in the information document;

(e) While preparing the financial statements International Accounting Standards and Bangladesh Accounting Standards should be followed. Earnings Per Share (EPS) should also be disclosed on fully diluted basis (with the total existing number of shares) in addition to the current practice of weighted average number of shares basis. Future projected Net Income should not be considered while calculating the weighted average EPS;

(f) All extra-ordinary income or non-recurring income coming from other than core operations should be shown separately while showing the Net Profit as well as the Earnings Per Share in Information Document;

(g) Quarterly or Half yearly EPS should not be annualized while calculating the EPS for the purpose of presenting in Information Document; and

(h) Any issuer who has revalued its asset within 24 months preceding direct listing/re-listing application shall show the Net Asset Value (NAV) with revaluation reserve and without revaluation reserve.

Annexure-11 of Schedule-A

FORMAT OF UNCONDITIONAL UNDERTAKING BY INDIVIDUAL SPONSOR/DIRECTOR

(On Non-Judicial Stamp Paper)

[Under Regulation 10(2) (p)]

UNDERTAKING

I, undersigned, one of the Directors/Sponsors of ..... (Name of the issuer), unconditionally undertake on ----- (day) of------ (month) of ---------- (year) to abide by the provisions of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

I further undertake that:

(i) I shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, offer for sale at least 25 (twenty five) percent of my shareholdings in the company at prevailing market price within 30 (thirty) trading days from the date of commencing the normal trading, i.e. after the price of the listed share is discovered;

(ii) I shall make available the concerned shares along with the relevant irrevocable sale order to my designated stock-broker(s) for execution of sale of the aforementioned shares at prevailing market price at least 2 (two) working days prior to the commencement of trading of shares at the Exchange;

(iii) I shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, not sell more than 50% of my existing shareholdings until the company holds the annual general meeting after completion of one full accounting year of the company upon listing with the Exchange;

(iv) I shall not buy any shares of the company for 1 (one) year from the date of direct listing or re-listing;

(v) I, through my designated selling broker, shall submit a report to the Exchange about the total number of shares sold every day along with the cumulative quantity of shares sold and the quantity of unsold shares until completion of sale of the said targeted offloading; and

(vi) Dhaka Stock Exchange Limited and/or the Bangladesh Securities and Exchange Commission shall have the absolute right to take any regulatory measures for contravention of the provision(s) of aforementioned undertakings.

NAME AND SIGNATURE OF RESPECTIVE SPONSOR/DIRECTOR

Witnesses:

1.

2.

Annexure-12 of Schedule- A

FORMAT OF DECLARATION

(Under Regulation 11)

Declaration about the Responsibility of the Directors, including the Managing Director/Chief Executive Officer of the Issuer Company in respect of the Information Document

This Information Document has been prepared, seen and approved by us, and we, individually and collectively, accept full responsibility for the authenticity and accuracy of the statements made, information given in the Information Document, other documents, financial statements, exhibits, annexes, papers submitted to the Commission/the Exchange in support thereof. We confirm, after making all reasonable inquiries, that all conditions concerning this public offer and Information Document have been met and that there are no other information or documents the omission of which make any information or statements therein misleading for which the Commission/the Exchange may take any civil, criminal or administrative action against any or all of us as it may deem fit.

We also confirm that full and fair disclosure has been made in this Information Document to enable the investors to make a well informed decision for investment.

Sd/-	Sd/-
Chairman	Managing Director
Sd/-	Sd/-
Director	Director

Annexure-13 of Schedule-A

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE OF MANAGER TO THE ISSUE

(Under Regulation 11)

Dated:
The Managing Director
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: **Direct listing/re-listing and disposal of shares of ..... (Name of the Issuer) ..... under the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.**

Sir,

We, the under-noted Manager to the Issue to the above-mentioned direct listing/re-listing, state as follows:

1. We, while finalizing the Information Document pertaining to the said direct listing/re-listing, have examined all the related documents and other materials as relevant for adequate disclosures to the investors; and
2. On the basis of such examination, review and the discussions with the issuer Company, its Directors and Officers, and other agencies, independent verification of the statements concerning objects of the direct listing/re-listing, the contents of the documents and other materials furnished by the issuer Company;

WE CONFIRM THAT:

a. The Information Document forwarded to the Commission/the Exchange is in conformity with the documents, materials and papers relevant to the direct listing/re-listing;

b. All the requirements under applicable laws, rules, regulations or contracts related to the said direct listing/re-listing have been duly complied with;

c. We have obtained sufficient and appropriate information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our examination and review of draft Information Document; and

d. The disclosures made in the Information Document are fairly and completely presented to enable the investors to make a well informed decision for investment and in conformity with any applicable laws of the land.

For Manager to the Issue

Sd/-

Managing Director or CEO
Name of the Issue Manager

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Annexure-1 of Schedule-B

FORMAT OF DECLARATION OF SPONSORS OR DIRECTORS FOR BUYING AND SELLING OF SECURITIES

[Under regulation 34 (1)]

1. The Chairman
   Bangladesh Securities and Exchange Commission
   Dhaka.

2. The Chief Regulatory Officer
   Dhaka Stock Exchange Limited
   Dhaka.

Subject: Declaration of sponsors or directors for buying and selling of securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 34 (1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, I/we hereby report that I/we intend to buy/sell or otherwise dispose of/receipt of some securities of the following company/mutual fund/Collective Investment Scheme (CIS), of which I/we am/are a sponsor(s)/director(s) since ....., within next 30 (thirty) working days from the date of receipt of this report by the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the Exchange, the full particulars of which are given below:

1. Name of the issuer/mutual fund/CIS:
2. Name and full address of the sponsor/director:
3. Beneficial Owner's (BO) account number:
4. Quantity of securities held in the issuer/mutual fund/CIS:
5. Quantity of securities to buy/sell/otherwise dispose of/receipt of:
6. Taxpayer's Identification Number (TIN) (if any) of the sponsor/director:
7. Name of the designated stock-broker and the stock exchange:
8. Type of market: Public/Block/Others (specify)
9. Details of acquisition/disposal planned for other than through stock exchange (if applicable):

DECLARATION

I/we hereby declare that I/we have already placed the necessary fund/ concerned securities, along with the relevant irrevocable buy/sale/dispose of/receipt of order with my/our above named stock-broker (document enclosed) for execution at prevailing market price, and that I/we shall submit details of the proposed buy/sell/transfer of the said securities to the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the stock exchange within one week of execution of the said buy/sale or transfer.

_____ _____

Place and date Signature of the sponsor/director

Signature verified by: _____

(Signature with name and designation, date and seal of the authorized officer of the concerned issuer/Asset Manager of the concerned Mutual Fund/CIS)

Documents to be enclosed:

1. Updated BO-ISIN holding report (DPA6), in case of sale; copy of money receipt/portfolio ledger balance/sufficient balance certificate from the stock-broker, in case of buy;
2. Acquisition cost declaration format for tax purposes;
3. In case of sale of entire holdings, extract of Board Resolution;
4. If the sponsor/director is a corporate body, extract of Board Resolution of that institution;
5. A certificate from the respective issuer regarding status of securities holder, number and % of total holding
6. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-2 of Schedule-B

FORMAT OF DECLARATION OF PLACEMENT HOLDERS FOR SELLING OF SECURITIES

[Under Regulation 34 (2)]

1. The Chairman
   Bangladesh Securities and Exchange Commission
   Dhaka.

2. The Chief Regulatory Officer
   Dhaka Stock Exchange Limited
   Dhaka.

Subject: Declaration of placement holders for selling of securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 34 (2) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, I/we hereby report that I/we intend to sell or otherwise dispose of some securities of the following company/mutual fund/Collective Investment Scheme (CIS), of which I/we am/are a placement holder(s) since ....., the full particulars of which are given below:

1. Name of the issuer/mutual fund/CIS:
2. Name and full address of the placement holder:
3. Beneficial Owner's (BO) account number:
4. Quantity of securities held in the issuer/mutual fund/CIS:
5. Quantity of securities to sell/otherwise dispose of:
6. Taxpayer's Identification Number (TIN) (if any) of the placement holder:
7. Name of the designated stock-broker and the stock exchange:
8. Type of market: Public/Block/Others
9. Details of acquisition/disposal planned for other than through stock exchange (if applicable):

DECLARATION

I/we hereby declare that I/we have already placed the concerned securities, along with the relevant irrevocable sale/dispose of order with my/our above named stock-broker (document enclosed) for execution at prevailing market price, and that I/we shall submit details of the proposed sell/transfer of the said securities to the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the Exchange within one week of execution of the said sale or transfer.

_____ _____

Place and date Signature of the placement holder

Signature verified by: _____

(Signature with name and designation, date and seal of the authorized officer of the concerned Issuer/Asset Manager of the concerned Mutual Fund/CIS)

Documents to be enclosed:

1. Updated BO-ISIN holding report (DPA6);
2. Acquisition cost declaration format for tax purposes;
3. If the sponsor/director is a corporate body, extract of Board Resolution of that institution;
4. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-3 of Schedule-B

FORMAT OF STATEMENT OF SHAREHOLDING POSITION (SHAREHOLDING OF SPONSORS/DIRECTORS AND SHAREHOLDERS WHO HOLD 10% OR MORE) OF LISTED EQUITY SECURITIES

[Under regulation 35 (1)]

Dated:

1. The Chairman
   Bangladesh Securities and Exchange Commission
   Dhaka

2. The Chief Regulatory Officer
   Dhaka Stock Exchange Limited
   Dhaka

Subject: **Statement of shareholding position (shareholding of sponsors/directors and shareholders who hold 10% or more) of listed equity securities.**

Sir,

Pursuant to the regulation 35 (1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we hereby submit the statement of shareholding position as per following format:

1. Name of the Issuer:
2. Applicable Month: DD/MM/YYYY
3. Total paid-up capital (Tk.):
4. No. of total paid-up shares:
5. Details of shareholding position of sponsors/directors:

Sl. No.	Name	Status (Sponsor/ Promoter/ Director/Sponsor Director/ Nominated Director/ Independent Director/ Depositor Director etc.)	No. of shares held as on end of the Reporting month	% of total no. of paid-up shares as on end of the Reporting month	No. of shares increased/ (decreased) from previous month	Difference with previous month (%)	Reason of the difference such as share or securities purchase/sale/ Transfer/Rights Share/Bonus Share/Others etc.	Status of compliances of declaration, if applicable, according to regulation 34(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015
Total								

6. Details of shareholding position of shareholders who hold 10% or more shares:

Sl. No.	Name of shareholders who hold 10% or more shares	Status (Sponsor/ Promoter/ Director/ Sponsor Director/ Nominated Director/ Independent Director/ Depositor Director/ Institution /foreigner etc.)	No. of shares held as on end of the Reporting month	% of total no. of paid-up shares as on end of the Reporting month	No. of shares increased/ (decreased) from previous month	Difference with previous month (%)	Reason of the difference such as share purchase/sale/ Transfer/ Rights Share/Bonus Share/Others etc.	Status of compliances of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২, in case of acquiring shares through buy/transfer
Total								

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON(S) WITH
COMMON SEAL OF THE ISSUER

Annexure-4 of Schedule-B

FORMAT OF REPORTING OF SHAREHOLDING/UNIT HOLDING OF THE SPONSORS/DIRECTORS, FOREIGNERS, INSTITUTIONS AND SHAREHOLDERS WHO HOLD 5% OR MORE OF LISTED SECURITIES

[Under Regulation 35 (2)]

Dated:

The Chief Regulatory Officer
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: Report on shareholding/unit holding of the sponsors/ directors, foreigners, institutions and shareholders who hold 5% or more of listed securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 35 (2) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we hereby submit the statement of shareholding/unit holding position as per following format:

1. Name of the Issuer/Mutual Fund/Collective Investment Scheme (CIS):
2. Applicable Month: DD/MM/YYYY
3. Total paid-up capital (Tk.):
4. No. of total paid-up securities:
5. % of paid-up capital held by:

   A. Sponsors/promoters and directors:

   B. Govt.: C. Institute: D. Foreign: E. Public:
6. Details of shareholding/unit holding of sponsors/directors:

Sl. No.	Name	Status (Sponsor/ Promoter/ Director/ Sponsor Director/ Nominated Director/Independent Director/ Depositor Director etc.)	No. of securities held as on end of the month		% of total no. of paid-up securities as on end of the month		No. of securities increased/ (decreased) during reported period (A) – (B)	Reason for changes
			Reporting month (A)	Previous month (B)	Reporting month	Previous month		
Total								

7. Details of shareholding/unit holding of foreigner, institution and shareholder who holds 5% or more securities outstanding other than sponsors/directors:

Sl. No.	Name of foreigner, institution and shareholder who holds 5% or more other than sponsors/ directors	No. of securities held as on end of the month		% of total no. of paid-up securities as on end of the month		No. of securities increased/ (decreased) during reported period (A) – (B)	Reason for changes
		Reporting month (A)	Previous month (B)	Reporting month	Previous month		

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON OF THE ISSUER/ASSET MANAGER OF THE
CONCERNED MUTUAL FUND/COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME

Annexure-5 of Schedule-B

FORMAT OF REPORTING OF FREE FLOAT SECURITIES HOLDING

[Under Regulation 35 (2)]

Dated:

The Chief Regulatory Officer
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject: Report on free float securities holding.

Sir,

Pursuant to the regulation 35 (2) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we hereby submit the Report Regarding Free Float Holding as per following format:

Name of the ISSUER/Mutual Fund/Collective Investment Scheme (CIS):				
Free float number of securities for the month of:				
1. Total Outstanding Securities				---
Less:	a.	Securities held by Sponsors/Directors	---	
	b.	Securities held by Government	---	
	c.	Strategic stakes by private corporate bodies/individuals (any holding more than 5% held by an individual/company be considered as strategic)	---	
	d.	Securities held by associate companies (cross holdings)	---	
	e.	Any other locked-in securities	---	
2. Subtotal (a to e)				---
Total Free Float Securities (1–2)				---
No. of Sponsors				---
% of free float securities in respect of total securities				---

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON OF THE ISSUER/ASSET MANAGER OF THE
CONCERNED MUTUAL FUND/ COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME

Annexure-6 of Schedule-B

FORM OF APPLICATION FOR TRANSFER OF LISTED SECURITIES BY WAY OF GIFT AMONG THE FAMILY MEMBERS, i.e., SPOUSE, SON, DAUGHTER, FATHER, MOTHER, BROTHER AND SISTER

[Under Regulation 47 (1) (a) & 47 (2)]

The Chief Regulatory Officer
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka.

Subject: Application for transfer of listed securities by way of gift among the family members i.e., spouse, son, daughter, father, mother, brother and sister.

Sir,

Kindly accord approval to my intention to gift the following securities to the beneficiary named hereunder:

1. Name of the Issuer/Mutual Fund (MF)/ Collective Investment Scheme (CIS) of which the security is to be gifted/transferred:
2. Number of proposed securities to be transferred:
3. Name of the transferor:
   Address :
   Contact no. :
   E-mail (if any) :
   Investor Category: Sponsor/Director/Placement holder/General
   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the transferor:
   e-TIN (if any) :
4. Name of the Transferee/Beneficiary:
   Address :
   Contact no. :
   E-mail (if any) :
   BOID :
   Investor Category: Sponsor/Director/Placement holder/General
   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the transferee/ beneficiary:
   e-TIN (if any) :
5. Relationship between the transferor and the transferee/beneficiary:

Affidavit

The undersigned transferor and signature verifying authority hereby confirm the genuineness of relationship declared herein above, and also undertake to be held responsible for the consequences, if any, as a result of any incorrect or misleading statement or concealment contained in this application.

Date .....

Signature of the Transferor
BOID No.:

Signature verified by:

(Signature with name, date & seal with designation of the authorized officer of the Issuer/Asset Manager/Depository Participant)

For Office Use Only

Approved (subject to signature verification and authentication of relationship of the applicant by the concerned issuer of listed securities/depository participant/asset manager) by the Dhaka Stock Exchange Ltd.

Time allowed for execution: ..... Working Days
Service charge: Tk.....
Advance Income Tax (AIT) (if applicable): Tk. .....

Documents to be enclosed:

1. National ID Card/Passport of both transferor and transferee(s) attested by the signature verifier;
2. Updated BO-ISIN holding report (DPA6) of both transferor and transferee(s);
3. Shareholding/unit holding position of both transferor and transferee(s) (if transferor/transferee(s) are sponsor/director) issued by the issuer/asset manager;
4. If the transferor is a sponsor/director, acquisition cost declaration format for tax purposes;
5. In case of transfer of entire holding of shares by sponsor/director, extract of Board Resolution;
6. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-7 of Schedule-B

FORM OF APPLICATION FOR TRANSFER OF LISTED SECURITIES OTHER THAN BY WAY OF GIFT

[Under Regulation 47 (1) (b),(c), (d) & 47 (2)]

The Chief Regulatory Officer
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka.

Subject: Application for transfer of listed securities other than by way of gift.

Sir,

Kindly grant approval to effect the under mentioned transfer outside the trading system of the Exchange:

1. Name of the Issuer/MF/CIS of which the security is to be transferred:
2. Number of proposed securities to be transferred:
3. Name of the Seller/Transferor/Pledgor:
   Address :
   Contact no. :
   E-mail (if any) :
   Investor Category: Sponsor/Director/Placement holder/Institution/ General/Foreigner
   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the seller/ transferor/pledgor:
   e-TIN (if any) :
4. Name of the Buyer/Transferee/Pledgee:
   Address :
   Contact no. :
   E-mail (if any) :
   BOID :
   Investor Category: Sponsor/Director/Placement holder/Institution/ General/Foreigner
   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the buyer/ transferee/pledgee:
   e-TIN (if any) :
5. Relationship, if any, between the parties:
6. Nature of transaction (sale, exchange, acquisition, others):
7. Brief reason of the proposed transfer:
8. Consideration, if any:
9. Have you previously applied for transaction/transfer of the above shares: Yes / No
   If Yes: (a) Date on which applied for:
   (b) In case of refusing the application, reason (if any) thereof:

Affidavit

The undersigned transferor and signature verifying authority hereby jointly and severally confirm the genuineness of information declared herein above, and also undertake to be held responsible for the consequences, if any, as a result of any incorrect or misleading statement or concealment contained in this application.

Date .....

Signature of the proposed Seller/Transferor/Pledgor
BOID No.:

Signature verified by:

(Signature with name, date & seal with designation of the authorized officer of the issuer/depository participant/asset manager)

For Office Use Only

Approved (subject to signature verification of the applicant by the concerned issuer of listed securities/depository participant/asset manager) by the Dhaka Stock Exchange Ltd.

Time allowed for execution: ..... Working Days
Service charge: Tk.....
Advance Income Tax (AIT) (if applicable): Tk. .....

Documents to be enclosed:

1. If transferor or transferee is an institution, extract of Board Resolution;
2. Updated BO-ISIN holding report (DPA6) of both the parties;
3. Shareholding/unit holding position of both seller/transferor and buyer/transferee(s) issued by the Issuer/Asset Manager;
4. Loan agreement between lender and borrower highlighting specific provision about authorization of confiscation of securities in case of default;
5. Necessary documents for pledged shares (i.e., DP26, DP32, DP89, Form 17-1, Form 17-2, etc);
6. Necessary documents as a proof of default;
7. Attested photocopy of National ID card of both seller/transferor and buyer/transferee (in case of individual);
8. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-1 of Schedule-C

FORM OF APPLICATION FOR VOLUNTARY DE-LISTING

[Under Regulation 52 (3)(e)]

Dated:

The Chief Regulatory Officer
Dhaka Stock Exchange Limited
Dhaka

Subject : Voluntary de-listing of securities of .....(Name of the Issuer) under Regulation 52 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Sir,

The Board of Directors of our company in its meeting held on ____ and the shareholders in the general meeting held on..... have resolved/passed to de-list the securities from Dhaka Stock Exchange Limited (DSE) voluntarily, in accordance with the Regulation 52 of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

We hereby apply for de-listing the securities of our company from your exchange and provide, inter alia, the following information/documents :

1. Code of the Securities :
2. Name of the issuer:
3. Registered office:
4. Type & No. of securities to be de-listed:
5. Reason for delisting:
6. Total paid-up capital:
7. Name of the Merchant Banker:
8. Copy/extract of the Board resolution;
9. Copy/extract of the special resolution by the shareholders in the general meeting;
10. Scheme of voluntary de-listing as approved by the shareholders;
11. Information of escrow account;
12. Copy of public announcement along with paper clippings; and
13. Any other relevant information/documents.

We confirm that all dues with the Exchange have been duly paid and also assure that we shall comply with the relevant provisions of securities laws in this regard.

Yours faithfully,

Sd/-
Managing Director or CEO
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Managing Director, Dhaka Stock Exchange Limited, Dhaka.

Annexure-2 of Schedule-C

CONTENTS OF THE PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR VOLUNTARY DE-LISTING

[Under Regulation 52 (5)(e)]

The issuer shall make public announcement for voluntary de-listing as per the provisions of Regulation 52(5) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015. Such public announcement shall include, among others, the followings:

1. Name and registered/contact address of the Issuer:
2. Dates of Board of Directors' meeting and shareholders' meeting at which such voluntary de-listing scheme have been passed:
3. Details of listing, such as date of listing and name of the exchange;
4. The name of the exchange from which the securities are sought to be de-listed:
5. Summary of voluntary de-listing scheme:
   - (a) The objective/purpose of the proposed delisting;
   - (b) The offer price;
   - (c) Justification of the offer price as per regulation 52(4) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;
   - (d) Stock price data:
     - (i) Yearly high, low and average market prices of the securities of the issuer during the preceding three years;
     - (ii) Monthly high, low and average market prices of the securities of the issuer for last six months preceding the date of the public announcement; and
     - (iii) The volume of securities traded in each month during the six months preceding the date of public announcement.
   - (e) 'Cut-off date' for determining the names of shareholders to whom the letter of offer shall be sent;
   - (f) A draft of offer letter for purchasing of securities;
   - (g) The dates of opening and closing of the offer;
   - (h) The manner in which the offer can be accepted by the shareholders;

(i) Acceptance condition for success of the offer;

(j) Names of the merchant banker and other intermediaries with contact information;

(k) Payment procedures;

(l) Details of the escrow account and the amount deposited therein;

(m) Present capital structure and shareholding pattern;

(n) Expected post-delisting shareholding pattern;

(o) Summary of immediate past five years' audited financial data including net asset value per share (with revaluation & without revaluation), earnings per share (basic, diluted & restated), net operating cash flow per share & rate of dividend (cash or stock), etc ;

(p) List of buyers with number of securities intended to buy by each of them;

(q) Declaration by the sponsors/directors for purchasing of required securities; and

(r) Due diligence certificate by the Merchant Banker;

6. The public announcement shall be dated and signed on behalf of the board of directors of the issuer by its Managing Director/Chief Executive Officer & at least two directors including Chairman of the board of directors of the issuer and also be dated and signed by the Managing Director/Chief Executive Officer of the Merchant Banker.

মোস্তফা কামাল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০১৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

CHITTAGONG STOCK EXCHANGE (LISTING) REGULATIONS, 2015

NOTIFICATION

Dated : July 1, 2015

In exercise of the powers conferred by section 34 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), read with section 23 of the এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন), Chittagong Stock Exchange Limited makes, with prior approval of the Bangladesh Securities and Exchange Commission, the following regulations, namely:

I. PRELIMINARY

1. Short Title and Application :

(1) These Regulations shall be called the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;

(2) These Regulations shall have immediate effect;

(3) These Regulations shall apply to all companies, entities and securities including units of the mutual funds or collective investment schemes (CIS) applying for listing and those listed with the Exchange.

মূল্য ঃ টাকা ৭০.০০

2. Definitions:

(1) In the Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "Act" means the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(b) "Commission" means the Bangladesh Securities and Exchange Commission;

(c) "Company" shall include any public limited company or body corporate or any entity applying for listing of its securities or those are already listed with the Exchange;

(d) "Company Secretary" means secretary of the company;

(e) "Compliance Officer" means any person appointed by a company or an asset manager, securities of which are listed with the Exchange, as compliance officer;

(f) "Fund" means any fund approved by the Commission which is listed or to be listed with the Exchange;

(g) "Direct Listing of Securities" means listing of any unlisted securities or re-listing of any de-listed securities including the securities traded in the Over-the-Counter (OTC) market, with the Exchange through offloading its existing securities without issuing any further securities through public offering;

(h) "Equity Securities" means the securities as defined under section 2(d) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(i) "Exchange" means the Chittagong Stock Exchange Limited;

(j) "Listed Company" means a company or a body corporate or any entity whose securities are listed with the Exchange in accordance with these Regulations;

(k) "Listed Securities" means any type of securities as defined under the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), units of mutual fund or collective investment scheme approved by the Commission, listed with the Exchange under these Regulations;

(l) "Material Change/Information" means those changes/ information, relating to decision, occasion, circumstances, situation, conditions, events, financials or otherwise, any other changes in the affairs of the issuer or its directors/ sponsors or its Chief Executive Officer/Managing Director/ Company Secretary/Chief Financial Officer/Compliance Officer that can have impact on investment decision of the holders of the securities or potential investors or otherwise users of such material information/changes. In case of listed mutual funds or collective investment schemes, the "Material Change/ Information" also includes changes in any basic structure of the fund or asset manager or trustee and/or any policy outlined in the offer documents including trust deed.

(m) "Ordinance" means the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(n) "Prescribed" means prescribed by these Regulations or under authority hereof;

(o) "Public Issue Rules" means the rules issued by the Commission for the purpose of public offering of securities;

(p) "Public Offer Document" means any document prepared/ published in accordance with the applicable securities laws for the purpose of communicating to the general public of an issuer's plan to offer for sale of its securities;

(q) "Securities" means instruments defined in Section 2 (l) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) and units of mutual fund or collective investment scheme approved by the Commission;

(r) "Sponsor" means any person or institution who subscribes to the initial capital of a company or a mutual fund or a collective investment scheme;

(s) "Trustee" means any trustee for any mutual fund or any collective investment scheme or any debt instruments registered by the Commission; and

(t) "Trustee Board" means Board of Trustee of any trustee for any mutual fund or any collective investment scheme or any debt instruments.

(2) Words and expressions used that are not defined herein but defined in the Trusts Act, 1882 (Act No. II of 1882) or the Securities Act, 1920 (Act No. X of 1920) or the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) or ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) or বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) or আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) or কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) or ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ৬ নং আইন) or বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) or এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the said Ordinance or Act and Rules or Regulations made thereunder.

II. LISTING OF SECURITIES

3. Recommendation on Public Offer Documents:

(1) The Exchange shall submit its primary recommendation to the Commission along with checklist within 20 (twenty) days of receipt of public offer documents and information after due examination of the same in line with the provisions of the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 or সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ or any other rules, regulations and notifications made for public offer purpose from time to time;

(2) The Exchange may require the issuer or its directors, officers, issue manager(s), auditors, valuer(s), with intimation to the Commission, to submit additional disclosure, information, documents, certification and clarification, as the case may be, to produce or to disclose in the prospectus or the offer for sale, within ten days of such requirement; and

(3) The Exchange shall submit its final recommendation along with a declaration as prescribed (Annexure-1 under Schedule-A) to the Commission on the issue within seven days of receiving of such additional disclosure, information, documents, certification and clarification.

4. Application for Listing:

(1) The application for listing shall be made by the company or the issuer or on behalf of the securities in the prescribed form and will be accompanied by the fees specified in the Regulations.

(2) The Exchange may require additional evidence, declarations, affirmations and information as well as other forms to be filled up which are reasonable and relevant to the application for listing, and all such requisitions shall be deemed to be prescribed requisitions for the purpose of a proper application for consideration by the Exchange for listing.

(3) If the additional information referred to in sub-regulation (2) is not submitted, the Exchange may defer consideration or decline to consider it in which case such application will stand disposed of as refused. However, the applicant may move a fresh application after six months of such refusal unless the Exchange otherwise decides.

(4) An applicant applying for listing of securities shall furnish full and authentic information in respect thereof and such other particulars reasonable and relevant to the application for listing, as the Exchange may require from time to time.

5. **Approval of Listing:**

(1) No dealings/trading in securities shall be allowed on the trading system of the Exchange, unless the securities have been listed and permission for such dealing has been granted in accordance with these Regulations.

(2) The permission under sub-regulation (1) may be granted upon an application being made by the issuer of the securities in the manner prescribed in these Regulations and the Exchange shall grant such permission.

(3) The Exchange shall complete the listing procedures within a maximum period of 30 (thirty) working days from the date of closure of subscription list.

(4) The Exchange may relax any requirement/provision relating to listing of any securities:

Provided that in case of self-listing of securities of the Exchange, the Commission shall have the authority to grant, defer or refuse such listing.

6. Information and Documents for Listing of Securities: The following information and documents duly attested by the competent authority of the issuer and the issue manager shall be submitted to the Exchange at the time of application for listing:

(1) Listing of Equity Securities:

The issuer of equity securities shall submit the following documents and information for listing of equity securities:

Provided that the documents and information already submitted to the Exchange at the time of application for public offering in accordance with the public issue rules are not required to submit hereunder again:

(i) Application for listing as prescribed (Annexure-2 under Schedule- A);

(ii) Copy of the Memorandum & Articles of Association certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms;

(iii) Copy of the certificate of incorporation certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms;

(iv) Copy of the certificate of commencement of business certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms;

(v) Copy of the feasibility report, in case of a new project;

(vi) Copy of the certificate of registration of the industrial units issued by the Board of Investment or any other competent authority;

(vii) Copies of all material contracts and agreements entered into or exchanged with any party, machinery suppliers and any other financial institutions;

(viii) Copies of import documents for import of capital machinery or capital goods;

(ix) Copies of consent letters issued by the Commission for raising of capital;

(x) Names of directors along with directorship of other companies listed on the Exchange;

(xi) Final prospectus approved by the Commission;

(xii) Auditors' Certificate for the amount subscribed by the promoters/directors/ subsidiaries/associates;

(xiii) Copies of the agreements in relation to issue of securities for consideration other than cash, if any;

(xiv) Copy(ies) of underwriting agreement(s) along with underwriters' declaration on capital adequacy;

(xv) Audited financial statements for immediate preceding 5 (five) years or such shorter period during which the issuer was in commercial operation;

(xvi) Statement showing the cost of project and means of finance thereof;

(xvii) Copies of the approval of tax-holiday under the Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), if any;

(xviii) Form for submission of undertaking and payment of fees as prescribed (Annexure-3 under Schedule-A);

(xix) Credit rating report, if any;

(xx) Return of allotment of shares duly certified by Registrar of Joint Stock Companies & Firms confirming issuance of shares prior to listing;

(xxi) Status of income tax, VAT, other taxes and duties of the issuer; and

(xxii) Any other documents/material contracts and such other particulars as may be required by the Exchange and/or by the Commission from time to time.

(2) Listing of Units of Mutual Fund:

The following documents are required for listing of units of mutual fund:

Provided that the documents and information already submitted to the Exchange at the time of application for public offering in accordance with the public issue rules or rules relating to mutual funds are not required to submit hereunder again:

(i) Listing application under Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) as prescribed (Annexure-4 under Schedule-A), read with the Rule 45 of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(ii) Form for submission of undertaking and payment of fees as prescribed (Annexure-3 under Schedule-A);

(iii) An unconditional undertaking on non-judicial stamp paper as prescribed (Annexure-5 under Schedule-A);

(iv) An undertaking to provide net asset value (NAV) per unit at cost and market price to the Exchange and post the same at the official website of the asset manager on weekly basis as well as post the detailed holdings of the listed securities and other assets as per the provisions of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ at the official website of the asset manager on quarterly basis with intimation to the Exchange as prescribed (Annexure-6 under Schedule-A);

(v) Certified true copy of the certificate of incorporation of asset manager ;

(vi) Certified true copy of the certificate of commencement of business of asset manager;

(vii) Certified true copy of the registration certificate to carry on asset management services by the Commission;

(viii) A copy of the resolution passed by the Trustee Board approving the listing of units of the fund on the Exchange;

(ix) A copy of registration of the fund in terms of Rule 4 of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(x) Ten (10) copies of approved prospectus of the scheme of the mutual fund in terms of Rule 42 to 44 of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;

(xi) Copy of registered trust deed along with copy of approval of Bangladesh Securities and Exchange Commission;

(xii) Names of directors of the asset manager along with directorship of other companies listed on the Exchange (on asset manager's etterhead);

(xiii) 5 (five) copies of each of the audited financial statements for the last 3 (three) years or such shorter period during which the asset manager was in operation;

(xiv) Credit rating report of the asset manager, if any;

(xv) A statement showing payment of dividends (cash or re-investment or any other) to the unitholders of those funds under its management during the last 5 years or such shorter period during which all the Funds under the asset manager may have in existence;

(xvi) Certified copies of agreements with all managing agents (i.e. trustee, custodian, selling agents, brokers and/or any others);

(xvii) A brief statement of top management of the asset manager and role & responsibilities of different key management committees like investment committee, shari'ah advisory committee, if applicable;

(xviii) A brief statement of the operational infrastructures including research & development facilities, IT facilities of the asset manager; and

(xix) Additional information/documents/material contract that may be called by the Exchange about the fund or the asset manager or any other related parties of the fund.

(3) Listing of Debt Securities :

The following documents and particulars duly certified by the Managing Director or Chief Executive Officer or authorized person (s) of the issuer of debt securities shall be submitted to the Exchange at the time of application for listing or any time on demand by the Exchange:

Provided that the documents and information already submitted to the Exchange at the time of application for public offering in accordance with the Public Issue Rules or the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 are not required to submit hereunder again:

(i) Application for listing as prescribed (Annexure-7 under Schedule-A);

(ii) Memorandum & Articles of Association of the issuer or such other documents;

(iii) Copy of the certificate of incorporation of the issuer or such other documents;

(iv) Copy of the certificate of commencement of business of the issuer or such other documents;

(v) Copies of relevant approval of concerned Ministry/Government Authority/Statutory Body/Bangladesh Bank/Local Authority, if required;

(vi) Copy of the feasibility report, in case of funding a new project;

(vii) Copy of resolution of Board of Directors'/competent authority of the issuer authorizing the listing application;

(viii) List and information of all material contracts and agreements entered into or exchanged with any party or any other financial institutions;

(ix) A declaration by the issuer confirming that the issuer has complied with the relevant requirements of কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), provisions of other regulatory authority and the securities laws for the public offering;

(x) Names of directors of the issuer/company along with directorship of other issuers/companies listed with the Exchange;

(xi) Name of trustee and names & particulars of the members of Board of Trustee;

(xii) Copy of consent/approval letter for the sale of securities from the Commission;

(xiii) Final prospectus/offer document approved by the Commission;

(xiv) Copy of underwriting agreements along with declaration of capital adequacy;

(xv) Audited financial statements for the last 5 (five) years or such shorter period during which the issuer was in operation;

(xvi) Statement showing the cost of project and means of finance thereof;

(xvii) Copies of the permission/consent/no objection certificate from the creditors or bankers or financial institutions for a second or pari passu charge being created in favor of the trustees to the proposed issue;

(xviii) Form for submission of undertakings and payment of fees as prescribed (Annexure -3 under Schedule-A);

(xix) Copy of credit rating report;

(xx) Copies of the certificates of filing tax return of the current year by the issuer, its sponsors and directors;

(xxi) A copy of trust deed vetted by/registered with the Commission and guarantee agreements, if applicable;

(xxii) History of servicing behavior on existing debt securities, payment of due interest on due dates on term loans and/or debt securities, if any;

(xxiii) Projected cash budget/cash flow statement for the period of entire maturity of the debt security duly certified by auditors/credit rating company;

(xxiv) Copies of all documents of mortgaged/lien property of the issuer;

(xxv) Information about the pledged securities of directors of the issuer; and

(xxvi) Any other documents/material contract and such other particulars as may be required by the Exchange and/or by the Commission from time to time.

III. UNDERTAKINGS

7. Undertakings:

(1) No listing of securities shall be permitted unless the Managing Director/Chief Executive Officer (CEO)/authorized person(s) on behalf of the issuer of securities has provided an undertaking under a common seal and signature to abide by these Regulations.

(2) The Managing Director/CEO/authorized person(s) of the issuer on behalf of the issuer shall further undertake:

(i) that the securities shall be quoted or listed at the discretion of the Exchange;

(ii) that the Exchange shall not be bound by the request of the issuer of listed securities to remove its securities from the trading system of the Exchange;

(iii) that the Exchange shall be authorized and has the right, at any time and without serving notice if it be deemed proper for reasons to be recorded in writing, to suspend any securities from the trading system of the Exchange for any reason which the Exchange considers sufficient in public interest as determined by the Exchange in a well-defined way;

(iv) that any securities or units of mutual fund or collective investment scheme may be de-listed by the Exchange in the event of non-compliance and/or breach of undertaking given under these Regulations;

(v) that all the securities of the same class listed on the Exchange shall be identical and shall have equal rights and privileges;

(vi) that the issuer of securities shall maintain its financial statements in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/ International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh and audited the same as per requirements of International Standards on Auditing (ISA) as adopted in Bangladesh;

(vii) that the issuer except the issuer of mutual fund or collective investment scheme, if applicable, shall comply with the provisions of Corporate Governance Guidelines as prescribed by the Commission from time to time;

(viii) that the Exchange may require any information or document of the issuer of any listed securities or any of its subsidiaries or its associates at any time in writing, if it deems necessary for the public interest; and

(ix) In case of aforesaid undertakings are not applicable for specific types of securities, the Exchange may require appropriate forms of undertakings as applicable.

(3) In addition to the undertakings provided under sub-regulation (2), the issuer of any listed securities other than the issuer of mutual fund or collective investment scheme shall comply with the following requirements:

(i) The issuer shall publish the purpose and status of utilization of raising of capital through Initial Public Offering/Repeat Public Offering/Rights Issue in the Directors' Report until full utilization of the fund raised; and

(ii) The Issuer shall submit report on utilization of Initial Public Offering/Repeat Public Offering/Rights Issue fund to the Commission and the Exchange in the manner as specified by the Commission, till full utilization of the fund raised.

IV. DIRECT LISTING

8. **Direct Listing of Securities:** Regulations of this chapter (Regulations 8 to 13) shall be applicable for direct listing of unlisted or re-listing of de-listed securities as specified by the Commission from time to time.

9. **Requirements Concerning Capital and Operation :** The concerned applicant—

(i) shall have minimum paid up capital of Taka 300 (three hundred) million;

(ii) shall have no accumulated loss;

(iii) shall be in commercial operation for at least immediate last 5 (five) years;

(iv) shall have profit in 3 (three) years out of the immediate last 5 (five) completed accounting/financial years with steady growth pattern;

(v) is regular in holding of annual general meeting (AGM);

(vi) has not raised capital (excluding bonus issue) within preceding 2 (two) years;

(vii) has not issued the same class of securities in any manner other than bonus issue within the preceding 2 (two) years of submitting application of listing;

(viii) shall have positive net current assets (Current Assets less Current Liabilities) at the end of immediate preceding 3 (three) accounting/financial years;

(ix) shall have net positive cash flows from its operating activities for immediate preceding 3 (three) accounting/financial years;

(x) shall comply with the provisions of Corporate Governance Guidelines as prescribed by the Commission from time to time;

(xi) any of its sponsors/directors is not a bank defaulter;

(xii) has been assigned rating by a credit rating company;

(xiii) has prepared its financial statements in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh and audited the same as per requirements of International Standards on Auditing (ISA) as adopted in Bangladesh.

10. Direct Listing/Re-listing Procedures:

(1) The company shall make application (Annexure-B under Schedule-A) to the Exchange along with the copies of documents mentioned under sub-regulation (2) with an application fee of Taka 50,000.00 (fifty thousand) only. The Company shall simultaneously furnish copies of application and documents to the Commission.

(2) The company shall, among others, submit the copies of following documents duly attested by the Managing Director/Chief Executive Officer/authorized person :—

(a) Memorandum of Association and Articles of Association certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms.

(b) A brief profile of the company, including brief particulars of existing sponsor directors of the company.

(c) Certificate of incorporation and certificate of commencement of business certified by Registrar of Joint Stock Companies and Firms.

(d) Audited financial statements for the last five years.

(e) Members/shareholders list together with their shareholding position.

(f) Return of allotment of shares certified by the Registrar of Joint Stock Companies and Firms.

(g) Existing material agreements, including deed of mortgage, if any.

(h) Status of loan, including information concerning loan default, if any, of the company.

(i) VAT Registration and Taxpayer's identification numbers.

(j) Due diligence certificate from the directors as per format prescribed by the Exchange (Annexure-9 under Schedule-A).

(k) No objection certificate from the primary regulator, lending bank(s)/financial institutions of the company, where applicable.

(l) Form for submission of undertaking and payment of fees as prescribed (Annexure -3 under Schedule-A).

(m) Relevant resolution(s) of the shareholders in the general meeting of the company and the Board of Directors' resolution, if so authorized, for the purpose of listing with the Exchange.

(n) Credit rating report issued by the credit rating company registered with the Commission having minimum investment grade of Single "A" or Equivalent Rating in the long term and "ST-2" or Equivalent Rating in the Short term.

(o) Information document as per format prescribed by the Exchange (Annexure-10 under Schedule-A).

(p) Individual unconditional undertaking (on non-judicial stamp paper) by the sponsor/director (Annexure-11 of Schedule-A).

(q) The shareholders resolution in respect of disposal of Shares.

(3) Upon receipt of the application, the Exchange shall examine and inform the issuer within 15 (fifteen) days from the receipt of the application, with a copy to the Commission, to remove the deficiencies, if any, within 30 (thirty) days from the date of receipt from the Exchange.

(4) The Exchange shall list the shares, within 15 (fifteen) working days of fulfillment of all requirements by the issuer, following the procedures as mentioned in this regulation, under intimation to the Commission.

(5) In case of failure to fulfill the requirements by the applicant, the Exchange shall reject the application for listing showing reasons thereof, under intimation to the Commission, within 60 (sixty) days from the date of application.

(6) All communication subsequent to the listing application shall be intimated to the Commission by the issuer and the Exchange.

11. Publication of Information Document or Public Offer Document : The issuer shall publish an information document or a public offer document, as the case may be, to be prepared as per requirements of these Regulations duly signed on each page by its Chief Executive Officer or Managing Director, Chief Financial Officer, Company Secretary and Issue Manager in at least two widely circulated national dailies (one in Bangla and the other in English) minimum 7 (seven) days before commencement of trading upon listing by the Exchange. The full information document or public offer document shall, however, be posted on the web site of the Commission, the Exchange and the issuer. The Chairman, Directors and the Chief Executive Officer or Managing Director of the issuer shall sign a declaration as prescribed (Annexure-12 under Schedule-A). The Chief Executive Officer or Managing Director of the Issue Manager shall also sign a declaration as prescribed (Annexure-13 under Schedule-A).

12. Disposal of Share:

(1) Existing shareholders of the company shall sell their share through the Exchange upon listing.

(2) No sponsors or directors of the company shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, sell more than 50% of his existing shareholdings until the company holds the annual general meeting after completion of one full accounting year of the company upon listing with the Exchange.

Provided that the sponsors or directors shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, offer for sell at least 25 (twenty five) percent of the shareholdings in the company within 30 (thirty) trading days from the date of commencing the normal trading, i.e. after the price of the listed share is discovered in the following process:

a) Trading of respective shares shall be held in spot market up to 12:00 noon for first two market days;

b) First 30 (thirty) minutes of first trading day shall be considered as price building period and thereafter, from 31st (thirty first) minute designated selling broker shall place sell offer at touchline price/best available market price;

c) Trading shall remain closed in the third day to allow the market to distribute the shares in the first two days of trading;

d) No general investor including institutional investor shall be allowed to sell shares in the first two trading days;

e) Normal settlement system of public board (T+2) shall be applicable from the 4th (fourth) trading day.

f) Order to buy/sell for more than 1000 shares in one order will not be entertained for the first five trading days.

13. Others:

(1) The sponsors or directors shall be restricted from buying shares for 1 (one) year from the date of direct listing or re-listing.

(2) The selling broker of the sponsors or directors shall report to the Exchange the total number of shares sold every day along with the cumulative quantity of shares sold and the quantity of unsold shares until completion of sale of the said targeted 25 (twenty five) percent shareholdings.

(3) After completion of targeted sales, the selling broker shall submit a detailed report to the Exchange within 3 (three) working days.

(4) Provisions of trading and settlement of transactions of the Exchange shall be applicable in respect of the securities listed under these Regulations subject to provision of regulation 12(2) above.

V. POST LISTING CONTINUOUS COMPLIANCES

14. **Preparation of Financial Statements :** The financial statements (annual/quarterly) of the issuer of listed security shall be prepared in accordance with the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/ International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh, as the case may be, unless otherwise any specifications specified in the referred Rules related to Issue or Issuer of securities.

15. **Auditing of Financial Statements:**

(1) The issuer of listed securities shall get its financial statements audited by any firm of chartered accountants which is in the panel of the Commission.

(2) The issuer of listed securities shall not appoint any firm of chartered accountants as its statutory auditors for a consecutive period exceeding three years.

(3) The auditor/audit firm shall not also be eligible for performing the auditing of financial statements of the issuer of listed securities for a consecutive period exceeding three years.

(4) The chartered accountant/auditor/partner of an audit firm shall make the audit report in accordance with the International Standards on Auditing applicable in Bangladesh ensuring the provisions of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), securities laws and other relevant laws.

(5) The chartered accountant/auditor/partner of the audit firm shall have to follow/ensure the compliance with the provisions/ professionalisms/practices/ethics of International Standards on Auditing (ISA) applicable in Bangladesh and Bangladesh Auditing Practice Statements (BAPS) as well as Bangladesh Standards on Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements in conduction of auditing and issuing audit report.

(6) The issuer of listed securities shall not get its financial statements audited by any firm of chartered accountants or auditor which or who is convicted for any securities or exchange or financial related offence under any law or which or who has been declared ineligible by the Commission for acting as auditor of any issuer under sub-rule (3B) of rule 12 of the Securities and Exchange Rules, 1987.

16. Adoption of Quarterly Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities shall notify the Exchange and the Commission in advance the date and time of its board of directors' or board of trustee's for fund meeting specially called for consideration/adoption of its quarterly financial statements and for declaration of any entitlement (interim dividend) for the shareholders or unitholders of the fund before 3 (three) working days of holding such meeting:

Provided that no stock/bonus entitlement shall be declared as interim dividend:

Provided further that the board of directors or board of trustee's for fund may from time to time pay to the securities holder such interim dividend(s) as appear to the board of directors or board of trustee's for fund to be justified by the profits of the issuer.

(2) The board of directors of the issuer of listed securities or board of trustee for fund, while considering/adopting any quarterly financial statements shall, in the same board meeting, declare the net asset value (NAV) per share, earnings per share (EPS) and net operating cash flow per share (NOCFPS) and if take any decisions with regard to recommending interim dividend for the shareholders or unitholders of the fund on the basis of said financial statements, declare the shareholders or unitholders of the fund who shall be entitled to such dividend:

Provided that the decision about recommending dividend and entitlement for such dividend cannot be changed:

Provided further that the issuer shall, among others, disclose comparative net asset value (NAV) per share, earnings per share (EPS) and net operating cash flow per share (NOCFPS) in respect of the previous period for such NAV per share, EPS and NOCFPS as declared for the current period's financial statements.

17. Submission of Quarterly Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities excepting the life insurance company shall, within 45 (forty five) days of end of the first quarter (Q1) of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/ un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish the same in at least two widely circulated national dailies, one in Bangla and the other in English. In case of significant deviation in any parameter between the quarterly periods, the issuer of listed securities shall provide reasons there for:

Provided that life insurance company shall, within 90 (ninety) days of end of Q1 of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish them in the same manner as above.

(2) The issuer of listed securities shall, within one month of end of the second quarter (Q2) of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish the same in at least two widely circulated national dailies, one in Bangla and the other in English. In case of significant deviation in any parameter between the quarterly periods, the issuer of listed securities shall provide reasons there for.

(3) The issuer of listed securities shall, within one month of end of the third quarter (Q3) of the financial year, submit quarterly financial statements (audited/un-audited) to the Exchange and the Commission, and publish the same in at least two widely circulated national dailies, one in Bangla and the other in English. In case of significant deviation in any parameter between the quarterly periods the issuer of listed securities shall provide reasons there for.

(4) In the event of delay in submission of quarterly financial statements, the issuer of listed securities shall pay penalty of Taka 5000.00 (five thousand) per day to the Exchange.

18. Submission of Annual Financial Statements and Other Reports:

(1) Annual financial statements of a listed securities except mutual fund shall be audited within one hundred and twenty days from the date on which the issuer's financial year ends and a copy of such audited financial statements shall be submitted to the Commission and the Stock Exchange within fourteen days thereof:

Provided that all listed mutual funds or collective investment schemes shall submit annual financial statements and also the quarterly portfolio statements and the weekly statements of net asset value (NAV) to the Commission and the Exchange simultaneously and publish the same in the same manner specified as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১..

(2) In the event of delay in submission of annual audited financial statements, the issuer of listed securities shall pay penalty of Taka 5000.00 (five thousand) per day to the Exchange.

19. Adoption of Annual Audited Financial Statements:

(1) The issuer of listed securities shall notify the Exchange and the Commission in advance the date and time of its board of directors' or board of trustee's for fund meeting specially called for consideration/adoption of its annual audited financial statements and for declaration of any entitlement for the shareholders/unit holders before 7 (seven) days of holding such meeting.

(2) The Board of Directors of the issuer of listed securities, while considering/adopting annual audited financial statements shall, in the same Board of Directors' meeting, declare the Net Asset Value (NAV) per share; Earning Per Share (EPS) and Net Operating Cash Flow Per Share (NOCFPS) and also fix the date of the relevant annual general meeting and take specific decisions with regard to (a) recommending or not recommending dividend for the shareholders on the basis of said financial statements; and (b) the shareholders who shall be entitled to such dividend, if recommended:

Provided that the decision about recommending or not recommending dividend and entitlement for such dividend, if recommended, cannot be changed prior to holding of the annual general meeting:

Provided further that no divided shall be paid other than out of profits of the year or any other undistributed profits:

Provided further that mutual fund shall adopt annual financial statements by the Board of Trustee and declare the dividend in the same manner specified as per সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১:

Provided further that the issuer shall, among others, disclose comparative net asset value (NAV) per share, earnings per share (EPS) and net operating cash flow per share (NOCFPS) in respect of the previous year for such NAV per share, EPS and NOCFPS as declared for the current year's financial statements.

20. Authentication of Financial Statements:

(1) Any un-audited financial statements of the issuer of listed securities shall be authenticated on behalf of the Board of Directors/Trustee signed by the Chief Executive Officer/Managing Director, at least two Directors including Chairman, Chief Financial Officer/Head of Finance & Accounts and the Company Secretary/Compliance Officer of the fund manager until and unless otherwise required by applicable primary regulators.

(2) Any audited financial statements of the issuer of listed securities shall be authenticated as per the provisions of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) and requirement of the Commission as well as requirement of primary regulator of the issuer, if any.

21. **Posting of Financial Statements in the Website:** The issuer of listed securities shall make available the detailed financial statements (annual/quarterly) in its website as well as to make available the same in the website of the Exchange through link arrangement and in case of quarterly financial statements, to include the following Para in bold letters at the end of the quarterly financial statements published in the newspapers:

"The detail of the published quarterly financial statements is available in the website of the issuer of securities. The address of the website is....."

22. **Submission of Annual Report:**

(1) The issuer of listed securities shall furnish copy of annual report, [together with all relevant annual audited financial statements, report/certificate on compliance of corporate governance guidelines issued by the Commission & Directors' Report, etc.] to the shareholders at least fourteen days before the general meeting of the shareholders of the issuer at which the report is to be laid before them and shall simultaneously furnish 30 (thirty) copies of such report to the Exchange and to the Commission.

(2) In the event of delay in submission of annual report, the issuer of listed securities shall pay penalty of Taka 500.00 (five hundred) per day to the Exchange.

23. **Fixation of Record Date:** Any intention to fix a book-closure period or record date, as the case may be and the reason thereof shall be notified to the Exchange with a minimum required notice period. The required notice period shall be at least 14 (fourteen) market days but not exceeding 30 (thirty) market days from the date of the concerned Board Directors' meeting/Trustees' meeting under any circumstances:

Provided that record date shall be a market day of the Exchange:

Provided further that the record date shall not be changed in any circumstances:

Provided further that if the record date falls in any public holiday, the first market/trading day subsequent to such holiday shall be the record date.

24. Annual General Meeting:

(1) Annual general meeting (AGM) shall be held by the issuer of listed equity securities within 45 (forty five) working days from the record date or commencement of book closure period, as the case may be.

(2) The issuer of listed equity securities shall hold their annual general meeting in each year of the Gregorian Calendar and the issuer shall hold discussions in its annual general meeting strictly in conformity with the provisions of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন):

Provided that no benefit in cash or kind, other than in the form of cash dividend or stock dividend, shall be paid to the holders of equity securities.

(3) The Annual General Meeting (AGM) shall be held within the city, town or locality in which the registered office of the company situated:

Provided that the Commission may, in special circumstances, upon application of the company, permit for holding of such AGM at any other place.

25. Notice of General Meeting : The company shall send all notices of Annual General Meeting (AGM)/Extraordinary General Meeting (EGM) to the Exchange and simultaneously to the shareholders at least 14 (fourteen) days prior to AGM and 21 (twenty one days) prior to EGM. Any resolutions taken therein shall be sent to the Exchange within half an hour if such resolutions contain any price sensitive information.

26. Submission of Audio Visual Recording : The issuer of listed equity securities shall make continuous and uninterrupted audio visual recording of the entire proceedings of its general meeting (AGM/EGM) or any meeting called by the Board of Trustee for fund with the unit holders and shall furnish a copy of the same in unedited form within the shortest possible time but not later than three working days from the date of holding of the said general meeting (AGM/EGM) to the Exchange and to the Commission.

27. Attendance, Minutes and Filings : The issuer shall furnish copies of attendance of shareholders/unit holders and minutes of its general meeting (AGM/EGM) or any meeting called by the Board of Trustee to the Exchange and to the Commission within 14 days of holding of such general meeting.

28. Payment of Dividend:

(1) The issuer of listed securities shall, within 30 (thirty) days of declaration or approval, as the case may be, based on the written option collected from the securities holder concerned, pay off the dividend,-

(a) through transfer of cash dividend to the bank of the securities holder for depositing into the securities holder's account:

Provided that, the securities holder will bear the applicable service charge, if any, of the securities holder's banker, and also that the issuer shall simultaneously issue a letter of intimation to the securities holder containing, among others, the amount of tax deducted at source, if any, the date and amount remitted with details of the bank through and to which bank such remittance has been effected; or through issuance of cash dividend warrant in the name and address of the securities holder concerned as provided in the beneficial owner's (BO) account set up in case of dematerialized securities, or as provided by the securities holder in case of paper securities;

(b) through transfer of stock dividend into the beneficial owner's (BO) account of the shareholder in case of dematerialized share, or through issuance and delivery of the share certificate to the shareholder in case of paper share.

(2) An issuer of listed securities, which makes a default in complying with the provision of sub-regulation (1), respective director/ officer shall be jointly and severally liable to pay to the Exchange a penalty of Taka 5,000.00 (five thousand) only for every day during the default continues:

Provided that the Exchange shall notify the fact of such default and the name of defaulting issuer by notice or through online news of the Exchange:

Provided further that any action under this sub regulation (2) shall be without prejudice to the action or steps taken by any other person or authority.

29. Dividend Compliance Report: The issuer of listed securities shall submit a compliance report to the Exchange and to the Commission in the format prescribed by the Commission in respect of dividend payment within 7 (seven) working days.

30. Dividend Excluding Sponsors and/or Directors:

(1) If the board of directors of the issuer recommends dividend for the securities holders, excluding the sponsors and/or directors, the board of directors, in its same meeting, shall also declare, as price sensitive information, the quantity of securities held by the said sponsors and/or directors who will not be entitled to such recommended dividend and the amount payable to the general securities holders as dividend.

(2) The said sponsors and/or directors who will not be entitled to the recommended dividend, as mentioned at sub-regulation (1) above, shall be barred from disposing of their securities through the Exchange during the period from the date of holding concerned board of directors' meeting to the date of holding of concerned general meeting.

31. Disclosure on Partial or Non-distribution of Profit as Dividend : The issuer of listed securities shall, among others, specifically and clearly mention the following in its resolutions of every annual general meeting:

(i) the reasons, if any, for partial or non-distribution of profit, as the case may be, to the shareholders as dividend; and

(ii) the issuer's plan (with schedule) for utilization of the undistributed profits, if there be any:

Provided that the board of directors shall submit a detailed report on utilization position of clause (ii) above in the next annual general meeting of the issuer for shareholders' consideration:

Provided further that the aforesaid condition shall not apply in respect of an issuer which would recommend at least 10% dividend on the face value/paid-up capital for the relevant financial year.

32. Pending Annual General Meeting (AGM) : In case of any litigation with regard to the pending AGM(s), the issuer of listed equity securities shall not declare any dividend or rights offer until the matter is resolved by the competent Court.

33. Disclosure of Price Sensitive Information:

The issuer of listed securities shall make full disclosure of all decisions, may mean price sensitive information, as defined in the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ or any other rules or regulations:

Provided that the issuer of listed securities shall make written report (signed by Chairman or Managing Director/Chief Executive Officer or Company Secretary) of its price sensitive information within thirty minutes of the decision on such information to the Exchange and the Commission by fax, through electronic communication and by special messenger or by courier service as the case may be and immediately ensure publication of such information/decision in two widely circulated daily newspapers, one in Bangla and the other in English:

Provided further that the board of directors of the issuer of listed securities shall hold the board of directors' meeting involving price sensitive decision either after the trading hour or on a holiday.

34. Declaration of Sponsors or Directors for Buying and Selling of Securities:

(1) Every sponsor or director of an issuer of listed securities shall simultaneously submit a written report to the Exchange and to the Commission about his intension to buy or sell or otherwise dispose of the securities of the issuer held by him in that issuer in the prescribed format (Annexure-1 under Schedule-B) along with his declaration. The Exchange shall disseminate such declaration of sponsors or directors through the trading system of the Exchange.

(2) Every placement holder of an issuer of listed securities shall simultaneously submit a written report to the Exchange and to the Commission about his intension to sell or otherwise dispose of the securities held by him in that issuer in the prescribed format (Annexure-2 under Schedule-B) along with his declaration.

35. Submission of Statement of Monthly Shareholding Position and Free Float Reporting:

(1) The issuer of listed equity securities shall submit the statement of shareholding position (shareholding of Sponsor/Director and shareholders who hold 10% or more) in the prescribed format (Annexure-3 under Schedule-B) of previous month within tenth day of each month of English Calendar to the Exchange and to the Commission.

(2) The issuer of listed securities shall submit the statement of shareholding/unitholding position and free-float reporting showing the shareholding/unitholding position of, among others, each sponsor/director, foreigner, institution and shareholder who hold 5% or more in the prescribed format [Annexure-4 (shareholding/ unitholding) under Schedule-B and Annexure-5 (Free-float) under Schedule-BJ within seventh day of each month of English Calendar to the Exchange.

36. Compliance of Corporate Governance Guidelines:

(1) The issuer of listed equity securities shall comply with all the provisions of Corporate Governance Guidelines issued by the Commission from time to time;

(2) The issuer of listed equity securities shall include the compliance certificate on compliance of conditions of Corporate Governance Guidelines in the Annual Report; and

(3) The directors of the issuer of listed equity securities shall state, in accordance with the annexure attached with the Corporate Governance Guidelines, in the directors' report whether the issuer has complied with these conditions.

37. Reporting on Financial Statements, Corporate Governance and other Reports of Listed Securities:

(1) The Exchange shall review the financial statements (quarterly/- annual), the annual reports and the reports on compliance of corporate governance of the listed securities within thirty days of receiving such financial statements and reports:

Provided that the Exchange shall also review the quarterly portfolio statements submitted by the listed mutual funds or collective investment schemes as per the provisions of regulation 18, within thirty days of receiving such reports.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), every issuer of listed securities and its directors, officers, auditors or authorized persons thereof shall furnish such documents, information, clarification or explanation relating to its financial statements, annual report, report on corporate governance, and portfolio statements of mutual funds or collective investment schemes as the Exchange may require with intimation to the Commission, at any time, by request in writing:

Provided that the issuer of listed securities and its directors, officers, auditors or authorized persons shall be allowed at least seven days' time for furnishing such documents, information, clarification or explanation to the Exchange.

(3) The Exchange shall submit a report in each month to the Commission within tenth day of next month of the reporting month of the Gregorian Calendar incorporating its findings or recommendations on anomalies/non-compliances that observed from the financial statements, annual reports, compliance reports on corporate governance of listed companies and quarterly portfolio statements of listed mutual funds:

Provided that the Exchange shall make such report/finding/ recommendation after due consideration of the issuer's and its directors, officers, auditors' or authorized person's information, documents, clarification or explanation on such anomalies or non-compliances.

38. **Material Change/Information:** Every issuer of listed securities shall notify the Exchange and the Commission within such time determined by the Exchange about any material change/information as defined under regulation 2(1) (l) of these Regulations.

39. **Face/Par Value of Equity Securities:** Unless otherwise prescribed by the Commission, face/par value of any equity securities and mutual funds listed or to be listed with the Exchange shall be Taka 10.00 (ten) only.

40. **Categorization of Securities:** No issuer of listed securities shall create any category/classification whatsoever on fully paid securities. All securities listed with the Exchange shall be freely transferable unless any charge or lien is created with the consent of the owner of securities, or locked in under any applicable laws. No issuer of the securities shall have the authority to impose any restriction on transferability on its fully paid up securities.

41. **e-Filing of Information/Documents, etc.:** The information/documents, etc. are required to submit/file under these Regulations shall be filed in prescribed electronic format to the Commission and to the Exchange as and when required by the Commission or the Exchange.

VI. LISTING AND ANNUAL FEES, ETC.

42. Listing and Annual Fees, etc.:

(1) An issuer shall pay to the Exchange an initial listing fee at the following rates:

a) Listing fee for ordinary shares:
   (i) Up to Taka 10 crore of paid-up capital @0.25%
   (ii) Above Taka 10 crore of paid-up capital @0.15%

b) Listing fee for preferred shares and fixed income securities:
   (i) Up to Taka 10 crore of size of the issue @0.25%
   (ii) Above Taka 10 crore of size of the issue @0.15%

c) Listing fee for mutual funds and other funds:
   (i) Up to Taka 10 crore of size of the fund @0.25%
   (ii) Above Taka 10 crore of size of the fund @0.15%

However, the total initial listing fee shall be minimum of Taka 50,000.00 (fifty thousand) and maximum of Taka 10,000,000.00 (ten million) for each of the categories as mentioned above.

(2) Whenever an issuer increases the number of securities listed with the Exchange, shall pay the Exchange a fee at the same rate as provided in sub-regulation (1) above for the additional securities to be listed.

(3) Every issuer of listed securities shall pay annual listing fee to the exchange within 31st March of every Gregorian calendar year at the following rates:

a) Annual listing fee for ordinary shares:
   (i) Up to Taka 100 crore of paid-up capital @ 0.05%
   (ii) Above Taka 100 crore of paid-up capital @ 0.02%

b) Annual listing fee for preferred shares and fixed income securities:
   (i) Up to Taka 100 crore of size of the issue @ 0.05%
   (ii) Above Taka 100 crore of size of the issue @ 0.02%

c) Annual listing fee for mutual fund and other funds:
   (i) Up to Taka 100 crore of size of the fund @ 0.05%
   (ii) Above Taka 100 crore of size of the fund @ 0.02%

However, the total annual listing fee shall be minimum Taka 50,000.00 (fifty thousand) and maximum Taka 6,00,000.00 (six lac) for each of the categories as mentioned above.

(4) Failure to pay the annual listing fee by 31st March, shall make the issuer liable to pay a surcharge at the rate of 1.5 percent (one and a half percent) per month or part thereof, until payment is made. However, if reasonable grounds are adduced for nonpayment or delayed payment of annual fee, the Exchange may, reduce or waive the surcharge liability.

(5) An issuer while submitting a draft prospectus to the Exchange shall, in addition to other fees, pay a sum of Taka 50,000.00 (fifty thousand) as draft prospectus scrutiny fee, which is non-refundable in any case.

(6) If an issuer of listed securities intends to change its name, it shall pay to the Exchange a fee of Taka 50,000.00 (fifty thousand) prior to such name change.

43. Mode of Payment:

(1) The issuer of listed securities shall pay all dues by way of BEFTN or payment orders or demand drafts issued in favour of "Chittagong Stock Exchange Limited".

(2) Without prejudice to the action against the issuer which the Exchange may take under these Regulations in the event of default in payment of dues, nothing shall prevent the Exchange from recovering such dues through posting defaulter(s) names on the online trading system of the Exchange or by invoking the process of law obtaining order of the Commission or of a competent Court.

44. Website:

(1) The issuer shall have an official website linked with the website of the Exchange. The issuer shall keep the website functional from the date of application of listing.

(2) The website of the issuer of listed securities shall contain, among others, the following basic information from the date of application of listing:

(a) Affairs of the issuer along with details of its business;

(b) Profile along with the photographs of Board of Directors/ Board of Trustee and top management of the issuer/trustee/ asset manager;

(c) Detailed information on quarterly financial statements (at least last six quarterly financial statements) and annual audited financial statements (including five years annual audited financial statements before its listing);

(d) The latest Directors' Report;

(e) All price sensitive information;

(f) Details of shareholding (segregate with Sponsors/directors, Institutions and General Shareholders and percentage of holding);

(g) Details of shareholdings position of sponsors/directors, trading of shares, declaration and status report of buy/sale by them;

(h) Status of compliance with the corporate governance guidelines; and

(i) Contact number (Fax, e-mail & telephone) of the officials of Investors' Relation Department.

45. **False and Misleading Information :** No issuer of listed securities or its directors, sponsors and officers or members of Trustee Board or directors, sponsors and officers of asset manager, Auditors of the issuers shall, in any document, paper, financial statements, information or explanation which he is, by or under these regulations, required to furnish or in any application made under these regulations, make any statement or give any information which he knows or has reasonable cause to believe to be false or incorrect or misleading or motivated in any material particular.

46. **Membership Certificate with Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC) :** The issuer of listed securities shall submit a copy of membership certificate of Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC) to the Exchange:

Provided that the issuer shall also submit such certificate with renewal thereof to the Exchange in every year along with the Annual Report.

47. **Transaction/Transfer of Listed Securities :** (1) Transaction of all securities listed with the Exchange shall be made through the trading system of the Exchange:

Provided that in case of transfer of securities by the securities holders in the following circumstances may be made outside the trading system of the Exchange:

(a) Transfer of securities by way of gift among the family members i.e. spouse, son, daughter, father, mother, brother and sister;

(b) Transfer of securities for execution of a Court order;

(c) Acquisition of securities in consideration of other than cash; and

(d) Transfer of shares in case of confiscation/loan default.

(2) In case of transfer of securities outside the trading system of the Exchange, the transferor shall make an application as prescribed (Annexure-6 under Schedule-B or Annexure-7 under Schedule-B) to the Exchange along with required documents.

(3) The Exchange shall approve the transfer within 15 (fifteen) working days upon fulfillment of all the requirements by the applicant.

(4) Any approval accorded under this regulation shall be executed within 30 (thirty) working days and the transferor shall submit a confirmation report thereof to the Exchange within 7 (seven) days of such execution.

(5) A service charge to the extent of 0.05% on the closing price of the securities to be transferred or Taka 50.00 (fifty) whichever is higher shall be payable to the Exchange for each transfer, and that the closing price of the securities prevailing on the day of approval accorded by the Exchange shall be taken as the price of the securities for the purpose of such service charge.

48. Response to Queries of the Exchange: The issuer of listed securities shall response, by explaining its position, to the queries of the Exchange on unusual movement in price and volume of such securities as the Exchange may require, at any time, by request in writing with intimation to the Commission.

VII. HALT, SUSPENSION AND DE-LISTING

49. Halt of Trading:

When any unusual market action occurs for a listed security and reported to the Chief Regulatory Officer of the Exchange and if the action appears to be attributable to a rumor or report or material information that has not been publicly disseminated or any other manipulation, the issuer security may be requested to take appropriate corrective action and it may be advisable to halt trading until such action has been taken or for a period the Exchange deems appropriate.

50. Suspensions of Trading:

(1) The Exchange may suspend trading of any listed securities in the event of contravention of any provisions of these Regulations by the concerned issuer or if the exchange have reason to believe that not all material information is available to the public for efficient price discovery;

(2) The suspension under the sub-regulation (1) shall be communicated to the concerned issuer and the Commission and notify publicly through the trading system and website of the Exchange within 5 (five) minutes of taking such decision;

(3) An order under sub-regulation (1) shall remain in force for a period of thirty days which the Exchange may extend for further periods not exceeding fifteen days at any time; and

(4) No securities which have been suspended shall be restored and re-quoted until the issuer rectifies the causes of suspension and receives the assent of the Exchange for such restoration.

51. De-listing of Securities:

(1) Any listed securities may be de-listed for any of the following reasons :—

(a) if the issuer has failed to declare dividend (cash/stock) for a period of five years from the date of declaration of last dividend or the date of listing with the Exchange;

(b) if the issuer has failed to hold its Annual General Meeting for a consecutive period of three years;

(c) if the issuer has gone into liquidation either voluntarily or under court order or has stopped its commercial operation/ production/exploration for a period of consecutive three years;

(d) if the issuer has failed to pay the annual listing fees as prescribed in these regulations or any other dues payable to the Exchange for a period of 3 years; and

(e) if the Commission or the Exchange issues any order to de-list the securities for non-compliances of any provision of these Regulations or any other securities laws in force.

(2) Instead of suspending trade of any listed securities instantly upon closure of operation of the issuer, the Exchange shall regularly disseminate on the trading monitor to the effect that if the situation of the issuer which failed to hold its Annual General Meeting(s) and issue Annual Report(s), and simultaneously the operation of the issuer remains closed for more than six months, is not improved within the next six months from the 1st date of such dissemination, the Exchange shall de-list the securities upon completion of the said six months of dissemination.

(3) No securities will be de-listed unless such the issuer has been given an opportunity of being heard.

52. Voluntary De-listing:

(1) An issuer of listed securities may apply for voluntary de-listing if it fulfills any of the following criteria subject to compliance with the provision under sub-regulation (2):

(a) No trade of its securities at the Exchange during last one year; or

(b) If the shareholdings of the sponsors and directors exceeds 90% of the total paid-up capital; or

(c) If any non-listed company acquires/holds more than 90% of paid-up capital of the issuer of listed securities.

(2) No issuer of listed securities shall apply for voluntary delisting in the following cases:

(a) Unless a period of five years has elapsed since the listing of that securities on the exchange; or

(b) If any sponsor/director or other person is engaged in any act or practice that is fraudulent, deceptive or manipulative in connection with any securities laws; or

(c) If any litigation or action pending against the issuer pertaining to its activities in the securities market.

(3) The issuer of listed securities which desired for voluntary de-listing of its securities shall-

(a) obtain resolution of board of directors of the issuer;

(b) disseminate the decision of board of directors as Price Sensitive Information;

(c) prepare a scheme of voluntary de-listing to buy all the shares held by other than sponsors/directors and persons who want to hold the securities after delisting through appointing a Merchant Banker;

(d) approve the scheme by the shareholders in its General Meeting with consent of 3/4th majority; and

(e) submit application in prescribed format (Annexure-1 under Schedule-C) to the Exchange .

(4) The offer price of the securities under voluntary de-listing shall be higher of any of the followings:

(a) Last trade price; or

(b) Weighted average price of last 6 (six) months; or

(c) Net Asset Value (NAV) per share as per the latest financial statements:

Provided that the offer price may be more than the aforementioned price, if the same is mentioned in the voluntary de-listing scheme and which is approved by the shareholders in the general meeting:

Provided further that the entire process of buying securities shall be completed through a Merchant Banker.

(5) The issuer of listed securities shall make public announcement for voluntary de-listing in the following ways:

(a) The public announcement shall be published through a Merchant Banker registered with or licensed by the Commission;

(b) No issuer shall appoint any person as a Merchant Banker if such person is a related party to the issuer;

(c) The public announcement shall be published by the issuer in two widely circulated national daily newspapers (one in Bangla and the other in English) within the time specified in this regulation;

(d) The public announcement shall be published within three working days of taking decision or agreement with Merchant Banker whichever comes earlier;

(e) The public announcement shall contain all material information including the information as specified (Annexure-2 under Schedule-C) and shall not contain any false or misleading statement;

(f) The public announcement shall also specify a date, not later than thirty working days from the date of the public announcement, which shall be the 'cut-off date' for determining the names of shareholders to whom the letter of offer shall be sent; and

(g) The issuer and the Merchant Banker shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of the regulation 52 of these Regulations.

(6) The issuer shall maintain an escrow account for voluntary de-listing purpose complying with the following provisions:

(a) Before making the public announcement under sub-regulation (5), the sponsors/directors shall open an escrow account with a scheduled bank and deposit therein the total estimated amount of consideration in cash calculated on the basis of offer price and number of shares outstanding with public shareholders;

(b) The amount deposited with the escrow account shall not be used other than purchasing of shares outstanding with public shareholders;

(c) The sponsors/directors shall authorize the Merchant Banker to instruct the bank for making payment against purchasing of shares outstanding with public shareholders;

(d) The sponsors/directors or authorized Merchant Banker, as the case may be, shall make payment from the escrow account to the public shareholders against their securities within 5 (five) days of selling thereof; and

(e) The escrow account shall not be closed until 100% (one hundred percent) completion of purchasing of securities from the shareholders other than sponsors/directors.

(7) The letter of offer for buying of securities shall be disseminated in the following manner:

(a) The letter of offer for purchasing of securities shall contain all the disclosures made in the public announcement and other necessary disclosures required for decision making of the shareholders;

(b) The letter of offer for purchasing of securities shall be sent to all public shareholders whose names appear on the register of the company or depository as on the date specified in the public announcement; and

(c) The letter of offer for purchasing of securities shall be dispatched to the public shareholders, not later than thirty five working days from the date of the public announcement.

(8) The offer for purchasing of securities shall be deemed successful/ failed in the following circumstances:

(a) The offer for purchasing of securities shall not be deemed successful until the shareholding of the sponsors/directors reaches at 99% (ninety nine percent) of total paid-up capital of the issuer after purchasing at least 90% (ninety percent) shares held by the shareholders other than sponsors/ directors; and

(b) If the offer for purchasing of securities is not successful under clause (a) of this sub-regulation, the offer shall be deemed failed. In case of failure of offer, the application shall not be considered for delisting of securities by the exchange.

(9) The following procedures shall be maintained after closure of the offer for purchasing securities:

(a) Within 7 (seven) working days of closure of the offer, the sponsors/directors and the Merchant Banker shall make a public announcement in two widely circulated national daily newspapers (one in Bangla and the other in English) regarding:—

(i) the success of the offer; or

(ii) the failure of the offer.

(b) The issuer shall submit to the Exchange the following information within 7 (seven) working days on completion of purchase of securities:

(i) Total number of issued securities;

(ii) Securities owned by the sponsors/directors before the offer (with percentage);

(iii) Securities bought by the sponsors/directors under the offer (with percentage);

(iv) Total securities owned by the sponsors/directors after purchasing of shares from the shareholders other than sponsors/directors (with percentage); and

(v) Securities still outstanding with the shareholders other than sponsors/directors (with percentage).

(10) Upon receipt of issuer's application and subsequent documents/ information as well as compliance of the provisions of the regulation 52 of these Regulations, the Exchange shall de-list the securities within 30 (thirty) days of such compliance:

Provided that the Exchange may reject the application of voluntary de-listing if the issuer, its sponsors/directors and the authorized Merchant Banker fail to comply with the provisions of the regulation 52 of these Regulations.

(11) After voluntary de-listing of securities, the sponsors/directors/ authorized Merchant Banker shall purchase the securities from the public shareholders, at a price as offered in the scheme, if any of the remaining public shareholders accepts the offer of the scheme and shall make payment from the escrow account to such shareholder(s) against their securities within 5 (five) days of selling thereof.

53. Delisting of Fixed Term Securities : All fixed term securities, e.g., close-end mutual funds, debentures, bonds etc. shall be de-listed from the Exchange on its maturity.

Provided that the issuer of such fixed term securities shall publish the information such as the date of maturity or the date of de-listing, as the case may be, in at least 2 (two) widely circulated national dailies (one in Bangla and the other in English) one month prior to the date of maturity or the date of de-listing:

Provided further that if there is any dispute on settlement of payment of the fixed term securities at the time of de-listing, such dispute will be resolved/settled through arbitration under supervision of the Exchange.

VIII. INSPECTION

54. Inspection:

(1) The Exchange, on cause, may inspect at any time, if it is necessary to conduct an inspection for the interest of investors, the affairs of any issuer of listed securities with prior approval of the Commission and shall report to the Commission within fifteen days of completion of such inspection; and

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), every issuer and its directors, officers, auditors or authorized persons thereof shall furnish such documents, information or explanation relating to the affairs of the issuer of listed securities as the Exchange may require, at any time, by request in writing with intimation to the Commission.

IX. MISCELLANEOUS

55. Power to make Clarification and Guidelines:

(1) The Exchange may, subject to the prior approval of the Commission, clarify or interpret any provisions of these Regulations, if any confusion arises; and

(2) The Exchange may, subject to the prior approval of the Commission, make guidelines to carry out the purposes of these Regulations.

56. Contravention: Contravention of any of the provisions of these Regulations as well as contraventions found in the inspection by the Exchange shall attract the relevant provisions of the Securities and Exchange Ordinance, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ and এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩.

57. Repeal and Savings:

(1) The previous *"Listing Regulations of the Chittagong Stock Exchange Limited-CSE" and "Chittagong Stock Exchange (Direct Listing) Regulations, 2006"* are hereby repealed; and

(2) Notwithstanding the repeal of the said *"Listing Regulations of the Chittagong Stock Exchange Limited-CSE"* and *"Chittagong Stock Exchange (Direct Listing) Regulations, 2006"* as well as any amendments made thereunder, any document or agreement made, fee received or paid, resolution passed, instrument executed or issued or action taken under or in pursuance of the said Regulations shall, if in force before the commencement of these Regulations, continue to be in force and shall have effect as if made, passed, executed, issued or done under or in pursuance of these Regulations.

By Order of the Board of Directors

WALI-UL-MAROOF MATIN
Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited.

Annexure-1 of Schedule-A

FORMAT OF FINAL RECOMMENDATION OF THE EXCHANGE ALONG WITH A DECLARATION ON THE ISSUE

[Under Regulation 3(3)]

Dated:
The Chairman
Bangladesh Securities and Exchange Commission
Dhaka

Sub : Public Offer of ..... Ordinary Shares/Preferred Shares/Units of Mutual Fund/Units of Collective Investment Scheme/ Fixed Income Securities of Tk. ..... each of ..... (Name of the Issuer/Name of the Issue).

Sir,

We, the Chittagong Stock Exchange Limited, on the basis of principle of disclosure based public issue, declare the following on the forthcoming Issue, namely.....

1. We have reviewed the draft public offer documents and information and other information/documents annexed with the aforesaid public offer documents and information as well as subsequent correspondences with the issuer and other relevant parties thereto in accordance with the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 and/or সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ and the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;
2. We state that the issuer and issue manager(s) or trustee(s) or asset manager have submitted/failed to submit required information and/or documents as well as disclosed/failed to disclose required information in the draft public offer documents in accordance with the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2006 and/or সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ and the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;

Based on the above as well as declaration by the issuer or its directors, due diligence certificate of manager (s) to the issue and due diligence certificate of the underwriter(s)/ declaration of trustee(s) or asset manager we recommend that the Commission may accord consent for the public issue of securities of..... (name of the issuer/name of the issue). If the Commission accords its consent to the aforesaid public issue, Chittagong Stock Exchange Limited shall approve listing of the securities in accordance with the provisions of regulation 5 of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Or

Based on the above, we do not recommend the Commission to accord consent for the public issue of securities of..... (name of the issuer/name of the issue) due to the following reason(s)/non-compliance(s):

Sl. No.	Reason(s)	Non-compliances of Rules/Regulations	Remarks, if any
1.			
2.			
3.			

For Chittagong Stock Exchange Limited

Sd/

Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited

Annexure-2 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR LISTING OF EQUITY SECURITIES

[Under Regulation 6 (1) (i)]

Dated:

The Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Application for listing of shares of .....(Name of the Issuer) **with Chittagong Stock Exchange Limited.**

Sir,

We hereby apply for the listing of shares of ..... (name of the Issuer) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 6(1) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

Signature
Name of the Authorized Person
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Enclosures :

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-3 of Schedule-A

FORMAT OF SUBMISSION OF UNDERTAKINGS AND PAYMENT OF FEES

[Under Regulations 6(1) (xviii), 6 (2) (ii) , 6(3) (xviii) and 10(2)(l)]

Dated:

The Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Submission of undertakings and payment of fees in connection with listing of securities with Chittagong Stock Exchange Limited.

Sir,

With reference to our listing application under regulation 4 of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we enclose herewith the followings:

(1) An unconditional undertaking under the common seal of the Issuer/Asset Manager duly signed in accordance with the provisions contained in our Articles of Association/Trust Deed;

(2) Initial listing fee of Tk..... ;

(3) Annual listing fee of Tk..... ; and

(4) Application fee/draft prospectus scrutiny fee of Tk.....

Yours faithfully,

Signature
Name of the Authorized Person
Name of the Issuer/Asset Manager

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong

Enclosures:

1. Undertakings as per Regulation 6(2)(iii)&(iv), and/or 7, and/ or10(2)(p) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.
2. Listing and annual fees, etc. as per regulation 42 of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Annexure-4 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR LISTING OF MUTUAL FUND/COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME

[Under Regulation 6(2)(i)]

Dated:

The Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Application for listing of Mutual Fund/Collective Investment Scheme..... **(Name of the Fund)** with Chittagong Stock Exchange Limited.

Sir,

We hereby apply for the listing of our Mutual Fund/Collective Investment Scheme..... **(Name of the Fund)** on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 6(2) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON(S) WITH
COMMON SEAL OF THE ASSET MANAGER

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-5 of Schedule-A

FORMAT OF UNCONDITIONAL UNDERTAKING BY THE ASSET MANAGER AND TRUSTEE(S)

(On Non-Judicial Stamp Paper)

[Under Regulation 6(2)(iii)]

UNDERTAKING

We, the undersigned, unconditionally undertake on ..... (Day) of ..... (Month) of .....(Year) to abide by the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 which presently are, or hereinafter may be in force.

We further undertake:

i) that units of _____ (Name of the Fund) shall be quoted on the trading system of the Exchange at the discretion of the Exchange;

ii) that the Exchange shall not be bound by the request of the issuer of listed securities to remove its securities from the trading system of the Exchange;

iii) that the Exchange shall be authorized and has the right, at any time and without serving notice if it be deemed proper for reasons to be recorded in writing, to suspend any units from the trading system of the Exchange for any reason which the Exchange considers sufficient in public interest as determined by the Exchange in a well-defined way;

iv) that any units of mutual fund or collective investment scheme may be de-listed by the Exchange in the event of non-compliance and/or breach of undertaking given under these Regulations after giving an opportunity of being heard;

v) that all the securities of the same class listed on the Exchange shall be identical and shall have equal rights and privileges;

vi) that the issuer of securities shall maintain its financial statements in accordance with the requirements of the Securities and Exchange Rules, 1987 as well as the provisions of International Financial Reporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards (IAS) as adopted in Bangladesh and audited the same as per requirements of International Standards on Auditing (ISA) as adopted in Bangladesh; and

vii) that the Exchange may require any information or document of the issuer of any listed securities at any time in writing, if it deems necessary for the public interest.

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED PERSON(S) WITH COMMON SEAL OF THE ASSET MANAGER OF THE FUND

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED PERSON(S) WITH COMMON SEAL OF THE TRUSTEE (S) OF THE FUND

Witnesses:

1.
2.

Annexure-6 of Schedule-A

FORMAT OF UNDERTAKING BY THE ASSET MANAGER
(On Asset Manager's Letterhead)
[Under Regulation 6(2)(iv)]

Dated:

The Managing Director

Chittagong Stock Exchange Limited

Chittagong

UNDERTAKING

Sir,

We, _____ (Name of the Asset Manager) of ..... (Name of the fund/scheme), hereby undertake to provide net asset value (NAV) per unit at cost and market price to the Exchange and post the same at our official website on weekly basis as well as post the detailed holdings of the listed securities and other assets as per the provisions of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ at our official website on quarterly basis with intimation to the Exchange.

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF

AUTHORISED PERSON(S) WITH

COMMON SEAL OF THE ASSET MANAGER

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Annexure-7 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR LISTING OF DEBT SECURITIES

[Under Regulation 6 (3)(i)]

Dated:

The Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Application for listing of Securities.....(Name of the Debt Securities) with Chittagong Stock Exchange Limited.

Sir,

We hereby apply for the listing of our..... (Name of the Debt Securities) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 6 (3)(i) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

Signature
Name of the Authorized Person
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-8 of Schedule-A

FORM OF APPLICATION FOR DIRECT LISTING/RE-LISTING OF SECURITIES

[Under Regulation 10 (1)]

Dated :

The Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Application for Direct Listing/Re-Listing of shares of ..... (Name of the Issuer) with Chittagong Stock Exchange Limited.

Sir,

We hereby apply for the direct listing/re-listing of shares of .... (Name of the Issuer) on your Stock Exchange.

Necessary information and documents as per regulation 10 (2) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 are furnished herewith.

Yours faithfully,

Signature
Name of the Authorized Person
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Enclosures:

1. Confirmation copy of deposit/payment of fee; and
2. List of all necessary information and documents as per these Regulations.

Annexure-9 of Schedule-A

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Under Regulation 10(2)(j)]

Dated:

The Managaing Director
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Direct listing/Re-listing and disposal of shares of ..... (Name of the Issuer) ..... under the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Sir,

We, the under noted Directors to the above mentioned issuer, state as follows:

1. We have taken necessary board resolutions regarding listing of shares of our company under the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015 as well as passed the same resolution in the general meeting of the company for disposal of shares of the present sponsors/directors as per regulation 12 of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.
2. We shall comply with the regulations and relevant securities laws as enacted by the appropriate authority from time to time in this regard for disposing of our shares in the market in a transparent way and shall not involve in any means that may have impact on the price of the shares and impairs the interest of the investors and capital market at large.

WE CONFIRM THAT:

a. The papers/documents/information forwarded to the Exchange and/or the Commission is in conformity with the documents, materials, papers and real picture of the company to consider the listing of shares of the company in the Exchange.

b. All the legal requirements in connection with the said disposal of shares duly complied with; and the disclosures made in the Information Document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well-informed decision as to purchase shares of our company.

c. The company and directors shall remain jointly and individually liable for furnishing any false statement/information to the Exchange and shall be punishable by the Exchange and/or the Commission under securities laws.

Sd/-	Sd/-
Chairman	Managing Director
Sd/-	Sd/-
Director	Director

Annexure-10 of Schedule-A

FORMAT AND CONTENTS OF THE INFORMATION DOCUMENT

[Under Regulation 10(2)(o)]

A. Full Disclosure of Material Information:

(1) In addition to the information specifically required by Chapter IV (Regulations 8 to 13) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Information Document shall contain all material information necessary to enable investors to make an informed assessment of the business engaged in, or to be engaged in, by the company, its assets and liabilities, its financial position, its profits and losses and its future prospects and the rights attaching to the securities being offered and, in case of more than one project being included in the proposed offering , separate full disclosure for each project.

(2) The Exchange/the Commission may require disclosure of additional information in the Information Document as it considers appropriate in a particular offering, and the applicant shall comply with.

(3) If the Exchange/the Commission requires such information it shall inform the applicant of the additional information in writing.

B. Information to be included in the Information Document:

(1) Cover Page of Information Document:

On the front cover page of the Information Document, the following information and statements shall be given, namely;-

(a) Name of the company;

(b) Amount and type of securities being issued;

(c) Listing date with CSE;

(d) Names and addresses of the Issue Management Company;

(e) Date of the Information Document;

(f) The following statement in bold type face shall be available: "THE MONEY (PROCEEDS) AGAINST SALE OF SHARES THROUGH THIS INFORMATION DOCUMENT WILL BELONG TO THE SPONSORS/ SHAREHOLDERS CONCERNED. THE COMPANY WILL NOT GET THIS MONEY."

(g) The following statement: "If you have any queries about this document, you may consult the issuer and the issue manager ";

(h) The following statement in bold type face: "APPROPVAL OF LISTING OF THE CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LIMITED HAS BEEN OBTAINED FOR DISPOSAL OF SHARES UNDER THE CHITTAGONG STOCK EXCHANGE (LISTING) REGULATIONS, 2015. IT MUST BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT IN GIVING THIS APPROVAL, THE EXCHANGE DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL SOUNDNESS OF THE COMPANY, ANY OF ITS PROJECTS OR FOR THE CORRECTNESS OF ANY OF THE STATEMENTS MADE OR OPINION EXPRESSED WITH REGARD TO THEM. SUCH RESPONSIBILITY LIES WITH THE ISSUER, ITS DIRECTORS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER, ISSUE MANAGER AND/OR AUDITOR."

(2) Table of Contents:

On the inside cover page of the Information Document,—

(a) a detailed table of contents showing the various sections or subdivisions of the Information Document and the page number on which each such section or subdivision begins shall be given;

(b) immediately preceding the table of contents, it shall be indicated that an Information Document may be obtained from the company, issue manager and the Exchange;

(c) the address and telephone number of the company, the issue manager and the Exchange.

(3) Disposal of Shares:

Immediately following the cover page, the information document shall contain details of offloading shares by the existing shareholders mentioning number of shares to be offloaded by the existing shareholders as per Regulation 12 of Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

(4) Risk Factors and Management's Perception about the Risks:

The information document shall disclose all risk factors and management's perception about the same are to be clearly stated which may include, among others;

(a) interest rate risks;

(b) exchange rate risks;

(c) industry risks;

(d) market and technology-related risks;

(e) potential or existing government regulations;

(f) potential changes in global or national policies;

(g) history of non-operation, if any; and

(h) operational risks.

(5) Description of Business:

(a) The date on which the company was incorporated and the date on which it commenced operations and the nature of the business which the company and its subsidiaries are engaged in or propose to engage in shall be stated in the Information Document.

(b) The Information Document shall contain the following information in respect of its business operation, namely :

(i) The principal products or services of the company and the markets for such products or services;

(ii) If the company has more than one product or service, the relative contribution to sales and income of each product or service that accounts for more than 10% of the company's total revenues;

(iii) Names of associates, subsidiary/related holding company and their core areas of business;

(iv) How the products or services are distributed;

(v) Competitive conditions in the business;

(vi) Sources and availability of raw materials and the names of the principal suppliers;

(vii) Sources of , and requirement for, power, gas and water;

(viii) Names of any customers who purchase 10% or more of the company's products;

(ix) Description of any contract which the company has with its principal suppliers or customers showing the total amount and quantity of transaction for which the contract is made and the duration of the contract;

(x) Description of any material patents, trademarks, licenses or royalty agreements;

(xi) Number of total employees and number of full-time employees; and

(xii) Production capacity and current utilization, where applicable.

(6) Description of Property:

The Information Document shall contain the following information in respect of plants and property, namely:

(a) Location of the principal plants and other property of the company and the condition thereof;

(b) Whether the property is owned by the company or taken on lease;

(c) If the property is owned by the company, whether there is a mortgage or other type of lien on the property;

(d) If the property is taken on lease, the expiration date of the lease.

(7) Plan of Operation and Discussion of Financial Condition:

The Information Document shall contain all information relating to revenue from operation from each of the last five years, the issuer's financial position, changes in financial position and results of operations for each of the last five years which shall, among others, include the following information, to the extent material, namely:—

(a) Internal and external sources of cash;

(b) Any material commitments for capital expenditure and the expected sources of funds for such expenditure;

(c) Causes for any material changes from period to period in income, cost of goods sold, other operating expenses and net income;

(d) Any seasonal aspects of the company's business;

(e) Any known trends, events or uncertainties that shall have a material effect on the company's future business;

(f) Any change in the assets of the company used to pay off any liabilities;

(g) Any loans taken by the issuer from its holding company or subsidiary company or loans given to aforesaid companies, giving full details of the same;

(h) Any future contractual liabilities the company might enter into in the future, and the impact it would have on the company's financial fundamentals;

(i) The estimated amount, where applicable, of future capital expenditure;

(j) Any VAT, income tax, customs duty or other tax liability which is yet to be paid, including any contingent liabilities stating why the same was not paid prior to the issuance of the Information Document;

(k) Source from which these VAT, income tax, customs duty and other tax liabilities are to be paid;

(l) Details of any operating lease the company has entered into during the five years preceding the publication of the Information Document, clearly indicating terms of the lease and how the company proposes to liquidate such lease;

(m) Any financial commitment, including lease commitment, the company had entered into during the past five years, giving details as to how the liquidation was or is to be effected;

(n) Details of all personnel related schemes for which the company has to make provision for in future years;

(o) Break down of all expenses related to the direct listing/re-listing of securities showing specifically,- listing fees and fee of issue manager;

(p) If the issuer has revalued any of its assets, the name, qualification, work done to date by the valuer and the reason for the revaluation, showing the value of the assets prior to the revaluation, itemizing separately each asset revalued in a manner which shall facilitate comparison between the historical value and the amount shown after revaluation and giving a summary of the valuation report;

(q) Where the issuer is a holding/subsidiary company, there shall be full disclosure in the prospectus about the transactions, including its nature and amount, between it and its subsidiary/holding company or associate companies, including transactions which have taken place within the last five years of the publication of the prospectus or the date of incorporation of the issuer company, whichever is earlier, clearly indicating whether the issuer company is a debtor or a creditor;

(r) Where the issuer is a banking company, insurance company, non-banking financial institution, a declaration by the board of directors shall be included in the prospectus stating that all requirements as specified in ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) have been adhered to;

(s) A special report from the auditors regarding any allotment of shares to promoters or sponsors shareholders for any consideration other than for cash; and

(t) Any material information, which is likely to have an impact on the affairs of the company or change the terms and conditions under which the listing to be accepted.

(8) Directors and Officers:

The information document shall contain the following information in respect of its officers and directors, namely :

(a) Names, ages and positions of all directors, alternate directors of the company and any person nominated to be a director, showing the period for which the nomination has been made and the name of the organization which has nominated him;

(b) In the case of a director or alternate director, the date on which he first became a director and the date on which his current term of office shall expire;

(c) If any director or alternate director is also a director of another company or owner or partner of any other concern, the names of such organizations;

(d) If any director or alternate director is also a director of another listed company or owner or partner of any other concern, the names of such organizations, position in the market in terms of dividend and category;

(e) Any family relationships among directors, alternate directors, nominees and officers;

(f) Short bio-data of each director;

(g) Neither the company nor any of its directors or shareholders who hold 5% or more shares in the paid-up capital of the issuer is loan defaulter in terms of the CIB Report of the Bangladesh Bank;

(h) Name, position, educational qualification, date of joining in the company, last five years experience of the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary, Advisers, Consultants, Deputy Managing Directors and All Dept. Heads.

(9) Involvement of Officers and Directors in Certain Legal Proceedings:

The following events shall be described in the information document, if they have occurred during the last ten years, namely:

(a) Any bankruptcy petition filed by or against any company of which any officer or director of the company filing the information document was a director, officer or partner at the time of the bankruptcy;

(b) Any conviction of an officer, director in a criminal proceeding or any criminal proceeding pending against him;

(c) Any order, judgment or decree of any court of competent jurisdiction against any officer, director permanently or temporarily enjoining, barring, suspending or otherwise limiting the involvement of any officer or director in any type of business, securities or banking activities;

(d) Any order of the Bangladesh Securities and Exchange Commission, or other regulatory authority or foreign financial regulatory authority, suspending or otherwise limiting the involvement of any officer or director in any type of business, securities or banking activities.

(10) Certain Relationships and Related Transactions:

The information document shall contain a description of any transaction during the last two years, or any proposed transactions, between the issuer and any of the following persons, giving the name of the persons involved in the transaction, their relationship to the issuer, the nature of their interest in the transaction and the amount of such interest, namely:—

(a) Any director or executive officer of the issuer;

(b) Any director or officer;

(c) Any person owning 5% or more of the outstanding stock of the issuer;

(d) Any member of the immediate family (including spouse, parents, brothers, sisters, children, and in-laws) of any of the above persons;

(e) Any transaction or arrangement entered into by the issuer or its subsidiary for a person who is currently a director or in any way connected with a director of either the issuer company or any of its subsidiaries/holding company or associate concerns, or who was a director or connected in any way with a director at any time during the last three years prior to the publication of the information document;

(f) Any loans either taken or given from or to any director or any person connected with the director, clearly specifying details of such loan in the information document, and if any loan has been taken from any such person who did not have any stake in the issuer, its holding company or its associate concerns prior to such loan, rate of interest applicable, date of loan taken, date of maturity of loan;

(g) Any director holding any position, apart from being a director in the issuer company, in any company, society, trust, organization, or proprietorship or partnership firm; and

(h) All interests and facilities enjoyed by a director, whether pecuniary or non-pecuniary.

(11) Executive Compensation:

(a) The amount of remuneration paid to each of the top ten salaried officers of the issuer in the last accounting year and the name and designation of each such officer;

(b) Aggregate amount of remuneration paid to all of the officers and directors as a group during the last accounting year;

(c) The amount of remuneration paid to any director who was not an officer during the last accounting year;

(d) Any contract with any officer or director providing for the payment of future compensation;

(e) If the issuer intends to substantially increase the remuneration paid to its officers and directors in the current year appropriate information regarding thereto.

(12) Options granted to Officers, Directors and Employees:

The following information shall be given in the information document in respect of any option held by the three top salaried officers, each director, and all other officers as a group, namely:—

(a) The date on which the option was granted;

(b) The exercise price of the option;

(c) The number of shares or stock covered by the option;

(d) The market price of the stock on the date the option was granted; and

(e) The expiration date of the option.

If such options are held by any persons other than the officers and directors of the company, the following information shall be given in the prospectus, namely:—

(a) The total number of shares covered by all such outstanding options;

(b) The range of exercise prices; and

(c) The range of expiration dates.

(13) Transaction with Promoters:

(a) The names of the promoters, the nature and amount of anything of value received by the issuer during the last five years or to be received by each promoter, directly or indirectly, from the issuer and the nature and amount of any assets, services or other consideration received or to be received by the issuer shall be stated in the information document;

(b) If any assets were acquired or are to be acquired from a promoter, the amount paid for such assets and the method used to determine the price shall be mentioned in the information document, and if the assets were acquired by the promoter within two years prior to their transfer to the issuer, the cost thereof to the promoter shall also have to be shown therein.

(14) Tangible assets per share:

The information document shall show the net tangible asset including net tangible asset per unit of the securities being offered at the date of the latest statement of financial position contained or referred to in the information document.

(15) Ownership of the Company's Securities:

(a) The information document shall disclose, in tabular form, the name and address of any person who owns, beneficially or of record, 5% or more of the securities of the issuer, indicating the amount of securities owned, whether they are owned beneficially or of record, and the percentage of the securities represented by such ownership;

(b) There shall also be a table in the information document showing the number of shares of the issuer's securities owned by each of the top ten salaried officers, each director, and all other officers as a group, indicating the percentage of outstanding shares represented by the shares owned.

(16) Description of Securities Outstanding or Being Offered:

The information document shall:

(a) describe any dividend, voting and preemption rights of any common stock outstanding or being offered;

(b) describe the dividend, voting, conversion and liquidation rights, as well as redemption or sinking fund provisions, of any preferred stock outstanding or being offered;

(c) if there are any limitations on the payment of dividends to common or preferred stockholders because of provisions in debt instruments or otherwise, explain such limitations; and

(d) describe any other material rights of the common or preferred stockholders.

(17) Debt Securities: The information document shall:

(a) describe the terms and conditions of any debt securities that the company may have issued or is planning to issue, including their date of redemption, whether or not such debt securities are convertible to equity, rate of interest payable and any other rights the holders of such securities may have;

(b) describe the principal amount outstanding or to be outstanding, the maturity date, the interest rate, the conversion or redemption features and the sinking fund requirements of all debt securities outstanding and being offered;

(c) describe all other material provisions giving or limiting the rights of holders of each class of outstanding debt or debt being offered, for example subordination provisions, limitations on the declaration of dividends, restrictions on the issuance of additional debt or maintenance of asset ratios; and

(d) give the name of any trustees designated by the indenture for outstanding debt or for debt being offered and describe the circumstances under which the trustee must act on behalf of the debt holders.

(18) Financial Statement Requirements:

The information document shall include:

(a) The financial statements prepared and audited in adherence to the provisions of the Securities and Exchange Rules, 1987;

(b) Information as is required under section 186 of the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) relating to holding company;

(c) following selected ratios on liquidity, profitability and solvency for last five years of the issuer:

Liquidity Ratios:

(i) Current Ratio; and

(ii) Quick Ratio.

Operating Ratios:

(i) Accounts Receivable Turnover Ratio;

(ii) Inventory Turnover Ratio; and

(iii) Asset Turnover Ratio.

Profitability Ratios:

(i) Gross Margin Ratio;
(ii) Operating Income Ratio;
(iii) Net Income Ratio;
(iv) Return on Assets Ratio;
(v) Return on Equity Ratio; and
(vi) Net Operating Cash Flow to Net Profit Ratio.

Stockholder Ratios:

(i) Earnings- per- Share (EPS);
(ii) Price Earnings (P/E) Ratio;
(iii) Dividend Yield Ratio; and
(iv) Dividend Payout Ratio.

Solvency Ratios:

(i) Times Interest Earned Ratio;
(ii) Debt to Equity Ratio; and
(iii) Bad Debt Ratio (Bad & Doubtful Debts/Total Receivable).

(d) The issuer shall include comparative statement of comprehensive income and statement of financial position, statement of cash flows, statement of changes in equity and aforementioned ratios for immediate preceding five accounting years of the issuer in the information document;

(e) While preparing the financial statements International Accounting Standards and Bangladesh Accounting Standards should be followed. Earnings Per Share (EPS) should also be disclosed on fully diluted basis (with the total existing number of shares) in addition to the current practice of weighted average number of shares basis. Future projected Net Income should not be considered while calculating the weighted average EPS;

(f) All extra-ordinary income or non-recurring income coming from other than core operations should be shown separately while showing the Net Profit as well as the Earnings Per Share in Information Document;

(g) Quarterly or Half yearly EPS should not be annualized while calculating the EPS for the purpose of presenting in Information Document; and

(h) Any issuer who has revalued its asset within 24 months preceding direct listing/re-listing application shall show the Net Asset Value (NAV) with revaluation reserve and without revaluation reserve.

Annexure-11 of Schedule-A

FORMAT OF UNCONDITIONAL UNDERTAKING BY INDIVIDUAL SPONSOR/DIRECTOR

(On Non-Judicial Stamp Paper)

[Under Regulation 10(2) (p)]

UNDERTAKING

I, undersigned, one of the Directors/Sponsors of ..... (Name of the issuer), unconditionally undertake on ----- (day) of------ (month) of ---------- (year) to abide by the provisions of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

I further undertake that:

(i) I shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, offer for sale at least 25 (twenty five) percent of my shareholdings in the company at prevailing market price within 30 (thirty) trading days from the date of commencing the normal trading, i.e. after the price of the listed share is discovered;

(ii) I shall make available the concerned shares along with the relevant irrevocable sale order to my designated stock-broker(s) for execution of sale of the aforementioned shares at prevailing market price at least 2 (two) working days prior to the commencement of trading of shares at the Exchange;

(iii) I shall, subject to compliance of other provisions in respect of shareholding, not sell more than 50% of my existing shareholdings until the company holds the annual general meeting after completion of one full accounting year of the company upon listing with the Exchange;

(iv) I shall not buy any shares of the company for 1 (one) year from the date of direct listing or re-listing;

(v) I, through my designated selling broker, shall submit a report to the Exchange about the total number of shares sold every day along with the cumulative quantity of shares sold and the quantity of unsold shares until completion of sale of the said targeted offloading; and

(vi) Chittagong Stock Exchange Limited and/or the Bangladesh Securities and Exchange Commission shall have the absolute right to take any regulatory measures for contravention of the provision(s) of aforementioned undertakings.

NAME AND SIGNATURE OF RESPECTIVE SPONSOR/ DIRECTOR

Witnesses:

1.
2.

Annexure-12 of Schedule- A

FORMAT OF DECLARATION

(Under Regulation 11)

Declaration about the Responsibility of the Directors, including the Managing Director/Chief Executive Officer of the Issuer Company in respect of the Information Document

This Information Document has been prepared, seen and approved by us, and we, individually and collectively, accept full responsibility for the authenticity and accuracy of the statements made, information given in the Information Document, other documents, financial statements, exhibits, annexes, papers submitted to the Commission/ the Exchange in support thereof. We confirm, after making all reasonable inquiries, that all conditions concerning this public offer and Information Document have been met and that there are no other information or documents the omission of which make any information or statements therein misleading for which the Commission/the Exchange may take any civil, criminal or administrative action against any or all of us as it may deem fit.

We also confirm that full and fair disclosure has been made in this Information Document to enable the investors to make a well informed decision for investment.

Sd/-	Sd/-
Chairman	Managing Director
Sd/-	Sd/-
Director	Director

Annexure-13 of Schedule-A

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE OF MANAGER TO THE ISSUE

(Under Regulation 11)

Dated:

The Managing Director
Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong

Subject: Direct listing/re-listing and disposal of shares of ..... (Name of the Issuer) ..... under the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Sir,

We, the under noted Manager to the Issue to the above mentioned direct listing/re-listing, state as follows:

1. We, while finalizing the Information Document pertaining to the said direct listing/re-listing, have examined all the related documents and other materials as relevant for adequate disclosures to the investors; and
2. On the basis of such examination, review and the discussions with the issuer Company, its Directors and Officers, and other agencies, independent verification of the statements concerning objects of the direct listing/re-listing, the contents of the documents and other materials furnished by the issuer Company;

WE CONFIRM THAT:

a. The Information Document forwarded to the Commission/the Exchange is in conformity with the documents, materials and papers relevant to the direct listing/re-listing;
b. All the requirements under applicable laws, rules, regulations or contracts related to the said direct listing/re-listing have been duly complied with;
c. We have obtained sufficient and appropriate information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our examination and review of draft Information Document; and
d. The disclosures made in the Information Document are fairly and completely presented to enable the investors to make a well informed decision for investment and in conformity with any applicable laws of the land.

For Manager to the Issue

Sd/-
Managing Director or CEO
Name of the Issue Manager

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Chief Regulatory Officer, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Annexure-1 of Schedule-B

FORMAT OF DECLARATION OF SPONSORS OR DIRECTORS FOR BUYING AND SELLING OF SECURITIES

[Under regulation 34(1)]

1. The Chairman
   Bangladesh Securities and Exchange Commission
   Dhaka
2. The Chief Regulatory Officer
   Chittagong Stock Exchange Limited
   Chittagong

Subject: Declaration of sponsors or directors for buying and selling of securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 34 (1) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, I/we hereby report that I/we intend to buy/sell or otherwise dispose of/receipt of some securities of the following company/mutual fund/Collective Investment Scheme (CIS), of which I/we am/are a sponsor(s)/director(s) since ....., within next 30 (thirty) working days from the date of receipt of this report by the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the Exchange, the full particulars of which are given below:

1. Name of the issuer/mutual fund/CIS:
2. Name and full address of the sponsor/director:
3. Beneficial Owner's (BO) account number:
4. Quantity of securities held in the issuer/mutual fund/CIS:
5. Quantity of securities to buy/sell/otherwise dispose of/receipt of:
6. Taxpayer's Identification Number (TIN) (if any) of the sponsor/director:
7. Name of the designated stock-broker and the stock exchange:
8. Type of market: Public/Block/Others (specify)
9. Details of acquisition/disposal planned for other than through stock exchange (if applicable):

DECLARATION

I/we hereby declare that I/we have already placed the necessary fund/ concerned securities, along with the relevant irrevocable buy/sale/dispose of/receipt of order with my/our above named stock-broker (document enclosed) for execution at prevailing market price, and that I/we shall submit details of the proposed buy/sell/transfer of the said securities to the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the stock exchange within one week of execution of the said buy/sale or transfer.

Place and date _____ Signature of the sponsor/director _____

Signature verified by: _____

(Signature with name and designation, date and seal of the authorized officer of the concerned issuer/Asset Manager of the concerned Mutual Fund/CIS)

Documents to be enclosed:

1. Updated BO-ISIN holding report (DPA6), in case of sale; copy of money receipt/portfolio ledger balance/sufficient balance certificate from the stock-broker, in case of buy;
2. Acquisition cost declaration format for tax purposes;
3. In case of sale of entire holdings, extract of Board Resolution;
4. If the sponsor/director is a corporate body, extract of Board Resolution of that institution;
5. A certificate from the respective issuer regarding status of securities holder, number and % of total holding
6. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-2 of Schedule-B

FORMAT OF DECLARATION OF PLACEMENT HOLDERS FOR SELLING OF SECURITIES

[Under Regulation 34 (2)]

1. The Chairman
   Bangladesh Securities and Exchange Commission
   Dhaka
2. The Chief Regulatory Officer
   Chittagong Stock Exchange Limited
   Chittagong

Subject: Declaration of placement holders for selling of securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 34(2) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, I/we hereby report that I/we intend to sell or otherwise dispose of some securities of the following company/mutual fund/Collective Investment Scheme (CIS), of which I/we am/are a placement holder(s) since ....., the full particulars of which are given below:

1. Name of the issuer/mutual fund/CIS:
2. Name and full address of the placement holder:
3. Beneficial Owner's (BO) account number:
4. Quantity of securities held in the issuer/mutual fund/CIS:
5. Quantity of securities to sell/otherwise dispose of:
6. Taxpayer's Identification Number (TIN) (if any) of the placement holder:
7. Name of the designated stock-broker and the stock exchange:
8. Type of market: Public/Block/Others
9. Details of acquisition/disposal planned for other than through stock exchange (if applicable):

DECLARATION

I/we hereby declare that I/we have already placed the concerned securities, along with the relevant irrevocable sale/dispose of order with my/our above named stock-broker (document enclosed) for execution at prevailing market price, and that I/we shall submit details of the proposed sell/transfer of the said securities to the Bangladesh Securities and Exchange Commission and the Exchange within one week of execution of the said sale or transfer.

Place and date Signature of the placement holder

Signature verified by: _____

(Signature with name and designation, date and seal of the authorized officer of the concerned Issuer/Asset Manager of the concerned Mutual Fund/CIS)

Documents to be enclosed:

1. Updated BO-ISIN holding report (DPA6);
2. Acquisition cost declaration format for tax purposes;
3. If the sponsor/director is a corporate body, extract of Board Resolution of that institution;
4. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-3 of Schedule-B

FORMAT OF STATEMENT OF SHAREHOLDING POSITION (SHAREHOLDING OF SPONSORS/DIRECTORS AND SHAREHOLDERS WHO HOLD 10% OR MORE) OF LISTED EQUITY SECURITIES

[Under regulation 35 (1)]

Dated:

1. The Chairman
   Bangladesh Securities and Exchange Commission
   Dhaka

2. The Chief Regulatory Officer
   Chittagong Stock Exchange Limited
   Chittagong

Subject: Statement of shareholding position (shareholding of sponsors/ directors and shareholders who hold 10% or more) of listed equity securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 35 (1) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we hereby submit the statement of shareholding position as per following format:

1. Name of the Issuer:
2. Applicable Month: DD/MM/YYYY
3. Total paid-up capital (Tk.):
4. No. of total paid-up shares:
5. Details of shareholding position of sponsors/directors:

Sl. No.	Name	Status (Sponsor/ Promoter/ Director/ Sponsor Director/ Nominated Director/ Independent Director/ Depositor Director etc.)	No. of shares held as on end of the Reporting month	% of total no. of paid-up shares as on end of the Reporting month	No. of shares increased/ (decreased) from previous month	Difference with previous month (%)	Reason of the difference such as share or securities purchase/ sale/ Transfer/ Rights Share/Bonus Share/Others etc.	Status of compliances of declaration, if applicable, according to regulation 34(1) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015
Total								

6. Details of shareholding position of shareholders who hold 10% or more shares:

Sl. No.	Name of shareholders who hold 10% or more shares	Status (Sponsor/ Promoter/ Director/ Sponsor Director/ Nominated Director/ Independent Director/ Depositor Director/ Institution /foreigner etc.)	No. of shares held as on end of the Reporting month	% of total no. of paid-up shares as on end of the Reporting month	No. of shares increased/ (decreased) from previous month	Difference with previous month (%)	Reason of the difference such as share purchase/sale/ Transfer/Rights Share/Bonus Share/Others etc.	Status of compliances of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২, in case of acquiring shares through buy/transfer
Total								

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON(S) WITH
COMMON SEAL OF THE ISSUER

Annexure-4 of Schedule-B

FORMAT OF REPORTING OF SHAREHOLDING/UNIT HOLDING OF THE SPONSORS/DIRECTORS, FOREIGNERS, INSTITUTIONS AND SHAREHOLDERS WHO HOLD 5% OR MORE OF LISTED SECURITIES

[Under Regulation 35 (2)]

Dated:

The Chief Regulatory Officer
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Report on shareholding/unit holding of the sponsors/directors, foreigners, institutions and shareholders who hold 5% or more of listed securities.

Sir,

Pursuant to the regulation 35 (2) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we hereby submit the statement of shareholding/unit holding position as per following format:

1. Name of the Issuer/Mutual Fund/Collective Investment Scheme (CIS):
2. Applicable Month: DD/MM/YYYY
3. Total paid-up capital (Tk.):
4. No. of total paid-up securities:
5. % of paid-up capital held by:
   A. Sponsors/promoters and directors: B. Govt.: C. Institute:
   D. Foreign: E. Public:
6. Details of shareholding/unit holding of sponsors/directors:

Sl. No.	Name	Status (Sponsor/ Promoter/ Director/ Sponsor Director/ Nominated Director/Independent Director/ Depositor Director etc.)	No. of securities held as on end of the month		% of total no. of paid-up securities as on end of the month		No. of securities increased/ (decreased) during reported period (A) – (B)	Reason for changes
			Reporting month (A)	Previous month (B)	Reporting month	Previous month		
Total								

7. Details of shareholding/unit holding of foreigner, institution and shareholder who holds 5% or more securities outstanding other than sponsors/directors:

Sl. No.	Name of foreigner, institution and shareholder who holds 5% or more other than sponsors/directors	No. of securities held as on end of the month		% of total no. of paid-up securities as on end of the month		No. of securities increased/ (decreased) during reported period (A) – (B)	Reason for changes
		Reporting month (A)	Previous month (B)	Reporting month	Previous month		

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON OF THE ISSUER/ASSET MANAGER OF THE CONCERNED MUTUAL FUND/COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME

Annexure-5 of Schedule-B

FORMAT OF REPORTING OF FREE FLOAT SECURITIES HOLDING

[Under Regulation 35 (2)]

Dated:

The Chief Regulatory Officer
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Report on free float securities holding

Sir,

Pursuant to the regulation 35(2) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, we hereby submit the Report Regarding Free Float Holding as per following format:

Name of the ISSUER/Mutual Fund/Collective Investment Scheme (CIS):			
Free float number of securities for the month of:			
1. Total Outstanding Securities			---
Less:	a. Securities held by Sponsors/Directors	---	
	b. Securities held by Government	---	
	c. Strategic stakes by private corporate bodies/individuals (any holding more than 5% held by an individual/company be considered as strategic)	---	
	d. Securities held by associate companies (cross holdings)	---	
	e. Any other locked-in securities	---	
2. Subtotal (a to e)			---
Total Free Float Securities (1-2)			---
No. of Sponsors			---
% of free float securities in respect of total securities			---

Yours faithfully,

NAME AND SIGNATURE OF
AUTHORISED PERSON OF THE ISSUER/ASSET MANAGER OF THE
CONCERNED MUTUAL FUND/ COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME

Annexure-6 of Schedule-B

FORM OF APPLICATION FOR TRANSFER OF LISTED SECURITIES BY WAY OF GIFT AMONG THE FAMILY MEMBERS, i.e., SPOUSE, SON, DAUGHTER, FATHER, MOTHER, BROTHER AND SISTER

[Under Regulation 47 (1) (a) & 47 (2)]

The Chief Regulatory Officer
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Application for transfer of listed securities by way of gift among the family members i.e., spouse, son, daughter, father, mother, brother and sister.

Sir,

Kindly accord approval to my intention to gift the following securities to the beneficiary named hereunder:

1. Name of the Issuer/Mutual Fund (MF)/ Collective Investment Scheme (CIS) of which the security is to be gifted/transferred:
2. Number of proposed securities to be transferred:
3. Name of the transferor:
   Address :

   Contact no. :
   E-mail (if any) :
   Investor Category: Sponsor/Director /Placement holder/General
   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the transferor:
   e-TIN (if any) :
4. Name of the Transferee/Beneficiary:
   Address :

   Contact no. :
   E-mail (if any) :
   BOID :

   Investor Category: Sponsor / Director / Placement holder / General
   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the transferee/beneficiary:
   e-TIN (if any) :
5. Relationship between the transferor and the transferee/beneficiary:

Affidavit

The undersigned transferor and signature verifying authority hereby confirm the genuineness of relationship declared herein above, and also undertake to be held responsible for the consequences, if any, as a result of any incorrect or misleading statement or concealment contained in this application.

Date .....

Signature of the Transferor
BOID No.:

Signature verified by:
(Signature with name, date & seal with designation of the authorized officer of the Issuer /Asset Manager /Depository Participant)

For Office Use Only

Approved (subject to signature verification and authentication of relationship of the applicant by the concerned issuer of listed securities/depository participant/asset manager) by the Chittagong Stock Exchange Ltd.

Time allowed for execution: ..... Working Days
Service charge: Tk.....
Advance Income Tax (AIT) (if applicable): Tk. .....

Documents to be enclosed:

1. National ID Card/Passport of both transferor and transferee(s) attested by the signature verifier;
2. Updated BO-ISIN holding report (DPA6) of both transferor and transferee(s);
3. Shareholding/unit holding position of both transferor and transferee(s) (if transferor/transferee(s) are sponsor/director) issued by the issuer/asset manager;
4. If the transferor is a sponsor/director, acquisition cost declaration format for tax purposes;
5. In case of transfer of entire holding of shares by sponsor/director, extract of Board Resolution;
6. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-7 of Schedule-B

ORM OF APPLICATION FOR TRANSFER OF LISTED SECURITIES OTHER THAN BY WAY OF GIFT

[Under Regulation 47 (1) (b),(c), (d) & 47 (2)]

The Chief Regulatory Officer
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject: Application for transfer of listed securities other than by way of gift.

Sir,

Kindly grant approval to effect the under mentioned transfer outside the trading system of the Exchange:

1. Name of the Issuer/MF/CIS of which the security is to be transferred:
2. Number of proposed securities to be transferred:
3. Name of the Seller/Transferor/Pledgor:

   Address :

   Contact no. :

   E-mail (if any) :

   Investor Category: Sponsor/Director/Placement holder/Institution/ General/Foreigner

   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the seller/ transferor/pledgor:

   e-TIN (if any) :
4. Name of the Buyer/Transferee/Pledgee:

   Address :

   Contact no. :

   E-mail (if any) :

   BOID :

   Investor Category: Sponsor/Director/Placement holder/Institution/ General/Foreigner

   Total number of securities of the Issuer/MF/CIS held by the buyer/ transferee/pledgee:

e-TIN (if any) :

5. Relationship, if any, between the parties:
6. Nature of transaction (sale, exchange, acquisition, others):
7. Brief reason of the proposed transfer:
8. Consideration, if any:
9. Have you previously applied for transaction/transfer of the above shares:
   Yes/No

   If Yes: (a) Date on which applied for:

   (b) In case of refusing the application, reason (if any) thereof:

Affidavit

The undersigned transferor and signature verifying authority hereby jointly and severally confirm the genuineness of information declared herein above, and also undertake to be held responsible for the consequences, if any, as a result of any incorrect or misleading statement or concealment contained in this application.

Date .....

Signature of the proposed Seller/Transferor/Pledgor

BOID No.:

Signature verified by:

(Signature with name, date & seal with designation of the authorized officer of the issuer/depository participant/asset manager)

For Office Use Only

Approved (subject to signature verification of the applicant by the concerned issuer of listed securities/depository participant/asset manager) by the Chittagong Stock Exchange Ltd.

Time allowed for execution: ..... Working Days

Service charge: Tk.....

Advance Income Tax (AIT) (if applicable): Tk. .....

Documents to be enclosed:

1. If transferor or transferee is an institution, extract of Board Resolution;
2. Updated BO-ISIN holding report (DPA6) of both the parties;
3. Shareholding/unit holding position of both seller/transferor and buyer/transferee(s) issued by the Issuer/ Asset Manager;
4. Loan agreement between lender and borrower highlighting specific provision about authorization of confiscation of securities

   in case of default;
5. Necessary documents for pledged shares (i.e., DP26, DP32, DP89, Form 17-1, Form 17-2, etc);
6. Necessary documents as a proof of default;
7. Attested photocopy of National ID card of both seller/transferor and buyer/transferee (in case of individual);
8. Any other documents required by the Exchange.

Annexure-1 of Schedule-C

FORM OF APPLICATION FOR VOLUNTARY DE-LISTING

[Under Regulation 52 (3)(e)]

Dated:

The Chief Regulatory Officer
Chittagong Stock Exchange Limited
Chittagong

Subject : Voluntary de-listing of securities of .....(Name of the Issuer) under Regulation 52 of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

Sir,

The Board of Directors of our company in its meeting held on ____ and the shareholders in the general meeting held on..... have resolved/passed to de-list the securities from Chittagong Stock Exchange Limited (CSE) voluntarily, in accordance with the Regulation 52 of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015.

We hereby apply for de-listing the securities of our company from your exchange and provide, inter alia, the following information/documents:

1. Code of the Securities :
2. Name of the issuer:
3. Registered office:
4. Type & No. of securities to be de-listed:
5. Reason for delisting:
6. Total paid-up capital:
7. Name of the Merchant Banker:
8. Copy/extract of the Board resolution;
9. Copy/extract of the special resolution by the shareholders in the general meeting;

10. Scheme of voluntary de-listing as approved by the shareholders;
11. Information of escrow account;
12. Copy of public announcement along with paper clippings; and
13. Any other relevant information/documents.

We confirm that all dues with the Exchange have been duly paid and also assure that we shall comply with the relevant provisions of securities laws in this regard.

Yours faithfully,

Sd/-

Managing Director or CEO
Name of the Issuer

Copy to:

1. The Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Dhaka.
2. The Managing Director, Chittagong Stock Exchange Limited, Chittagong.

Annexure-2 of Schedule-C

CONTENTS OF THE PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR VOLUNTARY DE-LISTING

[Under Regulation 52 (5)(e)]

The issuer shall make public announcement for voluntary de-listing as per the provisions of Regulation 52(5) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015. Such public announcement shall include, among others, the followings:

1. Name and registered/contact address of the Issuer:
2. Dates of Board of Directors' meeting and shareholders' meeting at which such voluntary de-listing scheme have been passed:
3. Details of listing, such as date of listing and name of the exchange;
4. The name of the exchange from which the securities are sought to be de-listed:
5. Summary of voluntary de-listing scheme:
   - (a) The objective/purpose of the proposed delisting;
   - (b) The offer price;
   - (c) Justification of the offer price as per regulation 52(4) of the Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;
   - (d) Stock price data:
     - (i) Yearly high, low and average market prices of the securities of the issuer during the preceding three years;
     - (ii) Monthly high, low and average market prices of the securities of the issuer for last six months preceding the date of the public announcement; and
     - (iii) The volume of securities traded in each month during the six months preceding the date of public announcement.
   - (e) 'Cut-off date' for determining the names of shareholders to whom the letter of offer shall be sent;
   - (f) A draft of offer letter for purchasing of securities;
   - (g) The dates of opening and closing of the offer;
   - (h) The manner in which the offer can be accepted by the shareholders;

(i) Acceptance condition for success of the offer;

(j) Names of the merchant banker and other intermediaries with contact information;

(k) Payment procedures;

(l) Details of the escrow account and the amount deposited therein;

(m) Present capital structure and shareholding pattern;

(n) Expected post-delisting shareholding pattern;

(o) Summary of immediate past five years' audited financial data including net asset value per share (with revaluation & without revaluation), earnings per share (basic, diluted & restated), net operating cash flow per share & rate of dividend (cash or stock), etc ;

(p) List of buyers with number of securities intended to buy by each of them;

(q) Declaration by the sponsors/directors for purchasing of required securities; and

(r) Due diligence certificate by the Merchant Banker;

6. The public announcement shall be dated and signed on behalf of the board of directors of the issuer by its Managing Director/Chief Executive Officer & at least two directors including Chairman of the board of directors of the issuer and also be dated and signed by the Managing Director/Chief Executive Officer of the Merchant Banker.

মোস্তফা কামাল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহঃ
১। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে স্টক এক্সচেঞ্জ- ০২টি
২। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিঃ (সিডিবিএল)-১টি
৩। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)
৪। তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ (এর মধ্যে কোম্পানীর সংখ্যা-২৫২টি)- ৫৫৫টি
৫। স্টক ব্রোকার- ৩৬৬ (ডিএসই ২৩৭+ সিএসই ১৩৮)টি
৬। স্টক ডিলার- ৩১৬ (ডিএসই ২২১+ সিএসই ৯৫)টি
৭। ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্ট- ৩৮৬টি (ফুল সার্ভিস ৩১১+ কাস্টডিয়ান ৭৩+স্টক এক্সচেঞ্জ ২) টি
৮। সম্পদ ব্যবস্থাপক- ২২টি
৯। মার্চেন্ট ব্যাংকার- ৫৫টি
১০। ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী- ৮ টি (১টি SME ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী)
১১। কাস্টডিয়ান- ১৯টি
১২। ট্রাষ্টি-১৫টি
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মোট আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহঃ ১৭৪৬
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সনদপ্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিঃ ৬৬০৩ (ডিএসই ৪৬৬৪+সিএসই ১৯৩৯) জন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) হতে সনদপ্রাপ্ত পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারীদের তালিকা ও কার্যক্রম

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর ট্রেক হোল্ডারদের তালিকা ও ২০১৩-১৪ ও ১৪-১৫ বছরের কার্যক্রম

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১	এ. বি. ইস্পাহানী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ইস্পাহানী ভবন (৭ম তলা), ১৪-১৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০১/২০০৭/১৬৯	১	১	৪৬৩	৪৬৭	৯৩.৫৪	৪৯.৯২	-	-	০.২১	০.১৬
২	এস এন্ড এইচ ইকুইটিস লিঃ	কক্ষ # ৭২৩, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০২/২০০৭/১৫৪	১	১	১,১৬৩	১,১১০	৩.৮৫	৪০.০২	-	-	০.৪৩	০.৩৮
৩	শ্যামল ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লিঃ	কক্ষ # ৩১৯, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৩/২০০৮/১৮৮	৮	৮	৩৩,১৬০	৩৬,১৮৯	৩৯৪.১০	৩৪০.০০	*৪.০৯*	*৩.৯১*	৩.৩৫	২.৪৪
৪	ফিনিক্স সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মুন ম্যানশন (২য় তলা), ১২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৪/২০০৮/২৯০	৬	৬	৯,২৯৪	১১,৩১৩	৮১৪.০০	৮০৫.০০	*৮৮.০০*	*৮০.৩০*	৭.৫৯	৬.৮০
			নিবন্ধন-সিএসই ১৩১/২০০৯/১৮	২	২	১১৫৪০	১৩৫৭৭	০.২৪	১.০৫	০	৬১.০৯	০.৩৭	০.২৫
৫	হারুন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৬০৬, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৫/২০০৭/১৫১	১	১	৪,২৯০	৪,৭৩৬	৭.২৬	৮.৬০	-	-	০.৮০	০.৫০
৬	এ, কে, খান সিকিউরিটিজ লিঃ	ফজলুর রহমান সেন্টার (৮ম তলা), ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৬/২০১১/৪৪৭			১৩১	১৫৩	১০৮.৬১	১৩৯.৪৬	*৫.১৪*	*৬.৪৫*	০.৩৪	০.৫৩
		কাদেরী চেম্বার, ৫ম তলা, ৩৭ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা, চট্রগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০০৭/২০১১/২৬৯	০	০	৭৪	২৩	১.০২	০.৬১	৫.১৪	৬.২৯	০.১১	০.০৬

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৭	এপেক্স ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড	এপার্টমেন্ট # এ-৩ ও সি-৩ (চতুর্থ তলা), বাড়ী # ৬, ব্লক # এস ডব্লিউ (এইচ), গুলশান এভিনিউ, গুলশান -১, ঢাকা - ১১১২	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৭/২০১১/৪৬১	৩	৩	২৫,৯১১	৩৭,৮০০	৩২৭.৬০	৪৩১.২১	*৪৩.৪৭*	*৪৩.১৮*	৭.৭৪	১১.১১
৮	ক্রেষ্ট সিকিউরিটিজ লিঃ	৫৭, পুরানা পল্টন (৩য় তলা, পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্ব), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৮/২০০৭/১৪৭	৩	৩	২২,০৬৭	২৬,৪৯৫	১৩৬.৯৪	১১৪.১১	-	-	৮.৮৭	৮.০২
৯	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটিজ লিঃ	প্রিন্টার্স বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ৫, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৯/২০০৮/২৯১	৩	৩	১৩,৩৮০	১৮,৫৬২	১৭.৮৬	২০.২৪	*৩৫৯.৮০*	*৩৫৮.৬২*	১২.৮৭	১৫.৪৯
		ঐ	নিবন্ধন ৩.২/ সিএসই -০৮০/ ২০১০/২৪১	৩	৩	১৩৩৮০	১৮৫৬২	১৭.৮৬	২০.২৩	৩৫৯.৭৯	৩৫৮.৬২	১.৩১	১.৫৩
১০	খাজা ইকুইটি সার্ভিসেস লিমিটেড	কক্ষ # ৭০৩ ও ৭০৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১০/২০০৬/১৩৮	১	১	৪,১৪৮	৪,৩৪২	৪৫৪.১৩	৪৬১.৩৯	-	-	১.৭৭	২.৯১
১১	ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিঃ	কক্ষ # ১০০২ (১০ম তলা), ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০১১/ ২০০৮/৩০৬/৩৮২	৬	৬	৮,৫৯৮	৪,৮৭০	৮,২৮৫.০১	৭,১১৩.৩৬	*২৩.০৪*	*২২.১৩*	৩৩.৪১	২৮.৩৪
		ডব্লিউ ডব্লিউ টাওয়ার, ৬৮ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, লেভেল - ৮, ঢাকা-১০০০	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০১৩/ ২০১১/২৫৯	২	২	৮৫৯৮	৪৮৭০	৮২৮৫.০১	৭১১৩.৩৬	২৩.০৪	২২.১৩	০.৯৭	০.৭০
১২	পাশা ক্যাপিটাল লিমিটেড	সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৩য় তলা), ব্লক # বি, বাড়ী # ৫০, রোড # ০৩, ৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান # ০১, ঢাকা - ১২১২।	- নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১২/২০০৪/৭৮			৯৬০	১,০৮৫	১১.০৪	১১.১০			০.০৬	০.০৯
১৩	এম এ এইচ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	শাহনেওয়াজ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৯/সি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৩/২০০৮/২০০			৪,৮২১	৫,২২৬	৮৬.৭৯	৮২.৮৪	*১৫.৫৩*	*১৫.৫০*	৩.০৩	২.৫৯

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৪	ডিএমআর সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিঃ	কক্ষ # ২১৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-১৪/২০০৮/২০৪	১	১	৩,২৭৫	৩,০২৭	১২.১৮	১৪.৫১	-	-	১.০০	০.৮৭
১৫	এসিই ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস লিঃ	কক্ষ # ৬১১, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন ৩.১/ডিএসই-১৬/২০০৯/৩৬৬			৯,৭৯৯	১২,০৫৯	২৬.২৮	৩১.৪৫			১.২৭	১.৭২
১৬	আদিল সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭২০, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-১৭/২০০৬/১২২	৩	৩	৮২১	১,১২৪	১৫৬.৬৭	১৪৯.৬৮	-	-	৪.১৯	৪.৩৫
১৭	গ্রীনল্যান্ড ইক্যুয়িটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৭১৬, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-১৮/২০০৬/১২১	৪	৪	৭,৬৬৪	৮,১৭৬	২৩৯.২৬	২৪৫.৬৩	*৪.৩৮*	*৪.৮৩*	১.৩২	১.৩৩
১৮	আজম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৭২৬ (৭ম তলা), ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-০১৯/৯৯/৪৭	৭	৭	১৬,৩৯৯	১৭,২৪২	২১১.১৬	২৭৮.২৬			২.৭৯	২.৮৮
১৯	বিডিবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৬), ১৭ তম তলা, পূর্ব পার্শ্ব, ১২, কারওয়ান বাজার, ঢাকা - ১২১৫।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-২০/২০১২/৪৯২			২,৮৯৬	২,৮৩৫	১৬৩.৬৪	২৪৩.৭১	১.৬৭	১০.৮৯	১.৮৮	২.৩৪
			নিবন্ধন- ৩.২/সিএসই-০৭৮/২০১২/২৮৪	১	১	২৮৯৬	২৮৩৫	১৬৩.৬৪	২৪৩.৭১	১.৬৭	১০.৮৯	০.১৭	০.২৫
২০	রয়্যাল ক্যাপিটাল লিঃ	ফিনলে হাউজ, জিপিও বক্স # ১১৮, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম - ৪১০০।	নিবন্ধন-৩.১ /ডিএসই-২১/২০০৬/১২৪	১১	১১	৮৩,৯৬২	১০৩,৪১১	৭১৪.৮৯	৭৩৭.০৩	১৬.৩৬	১৮.৩৭	১০.৭৩	১২.৭১
			নিবন্ধন- ৩.২/সিএসই০৫৩/৯৯০৮০	৪	৪	৮৩৯৬২	১০৩৪১১	৭১৪.৮৯	৭৩৭.০৩	১৬.৩৬	১৮.৩৭	১.১৮	১.২৯
২১	এ আর চৌধুরী সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৩০৩, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই/২২/৯৯/৪১			২,০৬৭	২,১১৪	৬.৮২	৭.৯৯	-	-	০.৬৪	০.৬০

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২২	এরশাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৪১৪ (৪র্থ তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৩/২০০৮/১৮২	২	২	১,৮৫৮	১,৭৫৭	৯১.৯৭	৬৫.০৯			০.৬০	০.৫৯
২৩	ভিশন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	সারা টাওয়ার (১৫তম তলা), ১১/এ, টোয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪/২০০৬/১১১	৪	৪	১১,০১১	১২,৫৪৩	১৮৮.৬৪	৩২৭.৫৭			৭.১০	৯.৪৪
২৪	এ্যারিনা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মধুমিতা ভবন (৩য় তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৫/২০০৫/৮৪	৩	৩	৮,২১৩	৮,৬৭৬	৬৯.৭০	৫০.৬৫	১৬৬.৪৬	১৩৭.১৭	২.২৭	১.৯৯
২৫	ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	প্লট #৫৯ (২য় তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৬/২০১০/৪৩৫	২	২	১১,০৫৭	১২,৫৬০	৮৩৯.১২	৮৭৪.২৩	১০৭.৮৪	১৬৭.০৯	১০.৪০	১৩.০০
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০২১/২০১৩/২০৭	০	০	১১০৫৭	১২৫৬০	৮৩৯.১২	৮৭৪.২৩	১০৭.৮৪	১৬৭.০৯	০.২৬	০.৫১
২৬	সার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সোয়ানটেক্স কোর্ট বিল্ডিং (৩য় তলা), ৯/আই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৭/৯৮-০০১	৩	৩	৭,২৫২	৭,৭১১	৮৭৫.৫২	১,০৮৮.৪৯	১.৯০	১.৯২	৫.৫৬	৫.০৬
২৭	সাদেক ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	সোয়ানটেক্স ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৯/আই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৮/২০১০/৪২৩			৫৪২	৫৯০	৩.৪৭	৪.৪৬			০.১৩	০.১৩
২৮	কাজী ফিরোজ রশিদ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪০৮ ও ৪০৯, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৯/২০০৮/১৯৯	২	২	৪,৭৯৯	৫,১৮৯	১৭.৬১	২৩.৭৯	-	-	২.৪০	১.৮৮
২৯	বিডি ফাইন্যান্স সিকিউরিটিজ লিঃ	প্লট # ৬৪ (৩য় তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩০/২০১১/৪৮১			৩,২৩৪	৩,৭৯৮	৫১০.৭৩	৪৫৩.২৬	৬৮.৮৮	৫২.৯১	৯.৫৬	১০.২৭
৩০	ই টি বি এল সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ লিমিটেড	সুবাস্তু টাওয়ার (১০ম তলা, ৯সি), ৬৯/১, পান্থপথ, ঢাকা - ১২০৫।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৩১/৯৮-০১৪	১	১	৮,৩৩১	৮,০০৭	৩২.৮৫	৩৬.৮০	-	-	১.৪৮	১.৩৮

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৩১	বুলবুল সিকিউরিটিজ (বুলবুল সিকিউরিটিজ লিঃ)	কক্ষ # ৭০৫, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/৩২/৯৯/৪০			৩,৩৭৫	৪,৩০৬	১১.১৮	৭.২৭	-	-	০.২৬	০.২৫
৩২	ইব্রাহিম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৪২৪ (৪র্থ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৩/২০০৯/৩২৩	৫	৫	১২,৮৩৪	১৩,৬৮৪	১৪৭.৫৬	১৪৬.৭৮			১.৮০	১.৮৩
৩৩	বি এন্ড বি এন্টারপ্রাইজ লিঃ	কক্ষ # ৭১৮, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৪/২০০৭/১৫৯	২	২	১,৫৪৫	১,৫৮৮	২৫৬.০৭	১৭৭.০৪			১.০৭	০.৭৫
৩৪	রশিদ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড	কক্ষ # ৬০১, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৫/২০০৮/১৮১	৪	৪	৮,৩৪১	৮,৮৫৩	১৩২.৫৪	১২৪.৩৫			১.৮৩	১.৪২
৩৫	দৌলতুন্নেসা ইকুইটিজ লিঃ	বাড়ী # ৮/বি (৩য় তলা), রোড # ১, গুলশান - ১, ঢাকা - ১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৭/২০০৪/৮০			৭	২	৫০.০৭	৫১.৭৬	-	-	০.১৫	০.১০
৩৬	কাইউম সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭০৪ (৭ম তলা), মধুমিতা সিনেমা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৮/২০০৮/১৭৫	২	২	২,৪৮৬	২,৫৩১	১১.৯৩	২১.৮৪	-	-	০.৩২	০.৩১
৩৭	**শান্তা সিকিউরিটিজ লিঃ**	কক্ষ # ৬০৩ (৬ষ্ঠ তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং , ৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৩৯/২০০৮/১৭৯	১	১	১১,৬৮৭	১০,৮০৪	১৫.৪৬	১৪৪.০০	-	-	১.১১	০.৯৯
৩৮	হাজী আহমদ ব্রাদার্স সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মধুমিতা ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৫৮ - ১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪১/২০০৬/১২৭	৫	৫	১৫,৪৭৭	১৫,৭৪৬	৬২.৭৩	৬০.২৩	৩.৭২	৫.৬১	৫.৮০	৫.৯৮

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৩৯	রেপিড সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬২০ ও ৬২১, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪২/২০০৮/১৮৫	১১	১১	৫৪,৩২৩	৬৪,৩১২	৪২২.৪৮	৪২৩.৩৩	-	-	৭.১২	৬.৩৮
৪০	এ বি এন্ড কোং লিঃ	কক্ষ # ৫০৫, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৩/২০০৮/১৯০	৪	৪	৪,৮৯৫	৩,৭৯৮	৩.৬৩	১২.৪১	-	-	১.৭১	১.৬৯
৪১	এম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৪৩৪ (৪র্থ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৪/২০০৩/৭৫	৩	৩	২৬,৫৫৫	৩০,১৫৯	৩৪.৪৮	৬৫.২৩	-	-	৪.০০	৫.০০
৪২	ফেডারেল সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	নাভানা টাওয়ার (১০ম তলা), প্লট # ৪৫, ফ্ল্যাট # ডি, গুলশান সাউথ এভিনিউ, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৫/২০০৩/৭৭			৪,৪৮২	৫,৩২০	৩৮.০০	৬৫.০০	-	-	০.৬২	০.৭২
৪৩	সাকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ইউটিসি টাওয়ার, লেভেল-১৮, ৮ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৬/২০১৩/৫১৩		১	১৩০	৭৩৬	৮.৬১	১৬.৩২	-	-	০.০৯	০.৫২
৪৪	খুরশিদ সিকিউরিটিস লিঃ	নাসিম চেম্বার (২য় তলা), ২১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৭/২০০৮/১৮৪	২	২	৪,৬২০	৪,০৯৭	১৬.৪৭	১৬.৬৭			২.৪০	১.৮০
৪৫	এরিস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৬০৩ (৬ষ্ঠ তলা), মধুমিতা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৮/২০০৫/৮৫	৪	৪	১,৪৮৮	১,৫৬৩	১৩০.৩৮	১৩৪.০৮	-	-	৪৩.১২	৩.৯৬
৪৬	আল মুনতাহা ট্রেডিং কোং লিঃ	কক্ষ # ৫২৫, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৪৯/২০০৫/৯০	৩	৩	২৪,৫২৯	২৭,৬৯২	১৭৫.১০	১৭৫.৮৮			৪.৬৮	৫.৩৫
৪৭	ইমতিয়াজ হোসেন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	এপার্টমেন্ট # ডিজি (নীচ তলা), বাড়ী # (এস ডব্লিউ বি) ১৫, রোড # ৭, গুলশান -১, ঢাকা - ১১১২।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫০/২০০৬/১৩৫	৩	৩	৪,৪৩১	৫,০৯৫	৫১১.৭৭	৫২৮.৬২	*৪.৬০*	*৪.৬৫*	১.২২	১.১৭

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৪৮	এস. বি. সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪১০, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫১/২০০৭/১৫৮			১,১০০	৮৪১	১৫০.০০	১৪০.০০	-	-	১.২০	১.১৫
৪৯	এম জুবায়ের সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৬০৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫২/২০০৭/১৩৯	২	২	৪,৬৭০	৪,৮০৭	৪৬.৮৩	৩১.০৮	-	-	০.৮২	০.৬৯
৫০	মিঞ্জান আবদুর রশীদ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৩০১ ও ৩০৫, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৩/২০০৮/১৮৩			৫,৩৪০	৫,৯৪০	১২.৬৪	৮.৭০	-	-	০.৩১	০.৩০
৫১	ইউজিসি সিকিউরিটিজ লিঃ	১০, দিলকুশা বা/এ (৭ম তলা), ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৪/২০০৬/১৩৭	১	১	১,৯৭০	২,৪৭৬	৭১.০৮	৬০.০২	৫.৬১	৬.৬৬	০.৩০	০.২৫
৫২	ট্রান্সকন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	পিবিএল টাওয়ার (১১তম তলা), ১৭ উত্তর বানিজ্যিক এলাকা, গুলশান - ২, ঢাকা - ১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৫/২০০৯/৩২১	৩	৩	৪,০২০	৩,৮৭০	৯.৪৬	১৩.৭০	১৮.৮১	২০.৮৫	০.৬৮	০.৬১
৫৩	আলফা ইকুইটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬৩৪, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/৫৬/২০০৮/২৬৭			৮১৭	৮০৩	২২.৩৭	২৩.৮৩			০.১৭	০.১৮
৫৪	হাসান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১১৫/৭-এ (নীচ তলা), ডিস্টিলারী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৭/২০১০/৩৬৯			১,৭৭৯	৯২৪	৭১.৩২	১২২.৮৩	-	-	০.৮৭	০.৯২
৫৫	আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিঃ	৩৬, দিলকুশা বা/এ (১৪তম তলা), ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৮/২০০৬/১৩০	৯	৯	১০,৮০১	১৩,৮৩৭	৯৬০.৫৬	১,৪২৫.০৭	০.৯৫	৩.২৪	২২.০৩	২৬.০৯
			নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১১৯/২০০৬/১৩৫	৯	৯	১০৮০১	১৩৮৩৭	৯৬০.৫৬	১৪২৫.০৭	০.৯৫	৩.২৪	০.৭৫	০.৯২
৫৬	গ্রীণ ডেল্টা সিকিউরিটিজ লিঃ	হাদী ম্যানশন (৪র্থ ও ৭ম তলা), ২, দিলকুশা বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৫৯/২০১১/৪৬৫	৬	৬	৩৯৭	৯৯৯	২৮৬.৯৭	২৩৮.০৯	২০.৬০	২৫.৬৬	৭.৭২	৮.০৮

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
			নিবন্ধন ৩.২/ সিএসই-১৩০/ ২০১১/২৬২	৩	৩	৩৯৭	৯৯৯	২৮৬.৯৭	২৩৮.০৮	২০.৫৯	২৫.৬৫	০.৯১	০.৮৫
৫৭	গ্লোবাল সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ#৫০৫, ৮০১ ও ৮০৩, সমবায় ব্যাংক ভবন (৫ম ও ৮ম তলা), ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই/৬০/২০০ ৮/৩০০	৬	৬	১৬,০৪৩	১৫,১৭৩	৬৪.৫৮	৫৬.১২	-	-	৬.৪৮	৫.৭৮
৫৮	এন সি সি বি সিকিউরিটিজ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ	এন সি সি ব্যাংক ভবন, (৪র্থ তলা), ১৩/১ এবং ১৩/২, টোয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৬১/২০১১/৪৫১	১৪	১৪	১০,৬৪৩	১০,৫৪০	১,৬৫৭.১৭	১,২০৮.০ ৮	*৪৬৩.৬৮*	*৪৮২.২৭*	১০.৮০	৯.০০
			নিবন্ধন- ৩.২/সিএসই০১৩ ২/২০১১/২৬৪	৩	৩	১০৬৪৩	১০৫৪০	১৬৫৭.১৭	১২০৮.০৮	৪৬৩.৬৮	৪৮২.২৭	০.১৯	০.১৯
৫৯	রিলায়েন্স ব্রোকারেজ সার্ভিসেস লিঃ	ডাব্লিউ, ডাব্লিউ টাওয়ার, লেভেল - ১৪, ৬৮, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৬২/২০১০/৪২৫	২	২	৩,৭৮৬	৪,৬৮১	৫৬০.১৪	৬৭৭.২৭	*৪০৭.১৭*	*৪৫২.৬০*	১১.৪৬	৭.১১
			নিবন্ধন ৩.২- সিএসই-০৮৮/ ২০১০/২৪৬	২	২	৩৭৮৬	৪৬৮১	৫৬০.১৪	৬৭৭.২৭	৪০৭.১৭	৪৫২.৬০	০.১৪	০.০৯
৬০	বাংকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ইস্পাহানী ভবন (৪র্থ তলা), ১৪-১৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৬৩/২০০৪/৮১	৫	৫	১৮,৪৫৪	১৮,৬১৮	৪০০.৭৪	৩২৪.৭৯			৩.৪৯	৩.৫৩
৬১	শাহজাহান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৬১৫, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৬৪/২০১০/৪২১	২	২	১,০২৭	১,০৩২	১১.০৪	১৯.৫৪			০.৯৬	১.০০
৬২	এসেঞ্জ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭২৯, ডিএসই এনেক্স ভবন , ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৬৫/২০০৭/১৬৩	৩	৩	৯,৫৭৯	৯,৭১৩	৪৪.৫৫	৪৮.৬২	-	-	০.৮৩	০.৭১
৬৩	ই- সিকিউরিটিজ লিমিটেড	প্যারামাউন্ট হাইট্স (১৪ তম তলা), ৬৫/২/১ বক্স কালভার্ট রোড , পুরানা পল্টন, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৬৬/২০০২/৭১	৪	৪	৯,০৯৪	১০,৭৭৩	৩২৬.২৩	৩৯৮.৬৯			৬.৭৬	৫.৪৪
			নিবন্ধন- ৩.২/সিএসই০০৫ ২/২০১০/২৫৩	০	০	৯০৯৪	১০৭৭৩	৩২৬.২৩	৩৯৮.৬৯	০	০	০.০২	০.০৬

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৬৪	সিনহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	রহমান ম্যানসন (৪র্থ তলা) ১৬১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৬৭/২০০৮/২১৩	১১	১১	৫৮,৯৭০	৬১,৭৩৯	৪০২.১৯	৩৮৯.৫০	৪১.৭২	৪৬.১২	৬.০৬	৪.৮৪
৬৫	পপুলার ইকুইটিজ লিঃ	কক্ষ # ৯০২ (৯ম ও ১২তম তলা), ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৬৮/২০০৬/১৩৩			১৮৭	২০৯	২০৫.১৮	১৫৯.০৩	-	-	২.৬৪	১.৬৯
৬৬	মোহাম্মদ তালহা এন্ড কোঃ লিঃ	কক্ষ # ৬৩০, ডিএসই এনেক্স ভবন , ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৬৯/২০০৮/২০৮			৯৬	১০৯	৪.০৭	৭.১৪	-	-	০.০১	০.০১
৬৭	ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪২২ (৪র্থ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন , ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭০/২০০৫/৯২	৩	৩	১১,১৯৫	১২,৩৯৬	০.৬০	৫.৪৫	-	-	১.৫৯	১.৮৯
		সমবায় ভবন, ১০ম তলা, ৯/ডি, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০০৯/২০১০/২২৩	০	০	১১,১৯৫	১২,৩৯৬	০.৫৯	৫.৪৪	০	০	০.০০২৪	০
৬৮	এসবিসি সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	সাধারণ বীমা ভবন, ৩৩, দিলকুশা বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭১/২০১১/৪৫৯			৩,৭৪০	৩,৯৪১	১৯.০৫	১৬.৪৮			০.১১	০.১১
৬৯	এইচ আর সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিঃ	এইচ আর ভবন (৩য় তলা), ২৬/১, কাকরাইল, থানাঃ মতিঝিল , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭২/২০০৮/১৯৮			২,৬৪২	২,৪৪৩	৪৪.৩৪	৪৭.৭৪			০.৬২	০.৫১
৭০	প্রুডেন্সিয়াল সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৫৩০, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/৭৩/২০০৯/৩৫৬			১,৫৪১	১,৯৩৪	১১.৫০	৪.৯৮			০.৩৫	০.২৫
৭১	হ্যাক সিকিউরিটিজ লিঃ	৪-৫ মতিঝিল বা/এ (নীচ তলা ও ২য় তলা), ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭৪/২০০৭/১৬৫	৭	৭	৪৩,৬২০	৪৪,১২৪	১৫৯.৫৭	১৭৪.৭০	৩০.৮১	৩২.৭২	৩.৯৭	৫.০৫

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৭২	মাল্টি সিকিউরিটিজ এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	শরীফ ম্যানশন (৬ষ্ঠ তলা), ৫৬-৫৭, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/৭৫/২০০৮/২৬৮	৭	৭	২১,০০০	২১,৯০০	৮৭৫.০০	১,২৫৯.০০	১২.১৪	১০.৪৮	৮.২৮	৯.৬৬
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৯৭/২০০৮/১৫৮	১	১	২১০০০	২১৯০০	৮৭৫	১২৫৯	১২.১৪	১০.৪৮	০.২৮	০.৬৬
৭৩	স্কয়ার সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	কক্ষ # ৩১৮ (৩য় তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭৬/৯৯/২৯	৪	৪	১১,২৩৮	১১,৭০১	১৭.২৬	৪০.১৬	২.৯৫	৫.৩৬	৫.০০	৪.৬০
			নিবন্ধন-সিএসই-৩.২/০৯২/৯৮-০৫৬	৪	৪	১১২৩৮	১০৭০১	১৭.২৫	৪০.১৬	২.৯৫	৫.৩৬	০.৭৫	০.৪৯
৭৪	রয়েল গ্রীণ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৬১৮, ৬১৯, ৭০৯ ও ৭১৫ স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/৭৭/২০০২/৬৩	৪	৪	১৪,৬৩৪	১৪,৬২৯	২৬.৭৪	২১.০৬	-	-	২.০৮	১.৯৮
৭৫	আর এন ট্রেডিং লিমিটেড	কক্ষ # ৪১৬ ও ৪১৮, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭৮/২০০৩/৭২	৪	৪	২৫,০৯৯	২৩,৬২৫	১৫০.২৫	১৫৭.৭৪	-	-	৩.১১	২.৭৭
৭৬	পি এফ আই সিকিউরিটিজ লিঃ	পিএফআই টাওয়ার, (৮ম ও ৯ম তলা), প্লট # ৫৬- ৫৭, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৭৯/২০০২/৭০	৬	৬	২,৮৫১	৩,৪১৬	১০৪.৬০	১৩৩.৬২	৯৩৯.৬২	৭৪০.৪২	১২.৭০	১৪.৮০
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০৯৫/১২১/২০০৩	৫	৫	২৮৫১	৩৪১৬	১০৪.৬০	১৩৩.৬২	৯৩৯.৬২	৭৪০.৪২	০.৩২	০.২৫
৭৭	লতিফ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৩১০, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-০৮০/৯৯/৩৬	১	১	২,৮৮২	২,৬১৫	৫.৭৮	৪.৯২			০.৪৪	০.৪০
৭৮	তাম্‌হা সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৫০১, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-৮১/২০০৫/৮৮	১	১	২,৯৪০	৩,১৪৮	৬০.৬৫	৬৭.৪১	*৫.৮০*	*৫.৮০*	২.০৫	১.৯৯

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৭৯	সামিন সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭২১, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৮৩/২০০৪/৭৯										
৮০	ডেসা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৫০২, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ০৮৫/৯৮-০০৮	৩	৩	৫,৮৪৯	৫,৩৩৭	৩৪.৯৪	২৯.৭২	-	-	০.৭৮	০.৫৫
৮১	মাম সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৩১৫ ও ৩০৮, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন ,৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৮৬/২০০৮/২০৩			২,৪৯১	২,৬৩০	৭.১৬	১০.৪১	-	-	০.৭৫	০.৮৩
৮২	ফরিদা রকিব সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৩০৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৮৭/২০০৯/৩২০	১	১	১১,০৭৪	১৩,২৩৩	৫৪.৪২	৫২.৫৪	-	-	০.৭৯	০.৮২
৮৩	এশিয়া সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬০২, এস, এস, স্টীল বিল্ডিং, লেভেল # ০৬, ১৭/সি, পান্থপথ, ঢাকা -	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৮৮/২০১০/৪১৭			৯২৭	১,১৭২	৯.৩২	১০.৫৫			০.১৩	০.১৭
৮৪	ইউনিরয়েল সিকিউরিটিজ লিঃ	জামান কোর্ট (৩য় তলা), ৪৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৮৯/২০০৬/১১৪	২	২	৫,২৫৯	৫,০০২	৩০৩.০৯	৩২৭.৩৭	৩.০২	৪.২৪	১.৮১	১.৮০
৮৫	মোঃ ফখরুল ইসলাম সিকিউরিটিজ লিঃ	পিবিএল টাওয়ার (৮ম, ৯ম ও ১৪তম তলা) , ৩৯ (পুরাতন), ১৭ (নতুন), উত্তর গুলশান বা/এ, গুলশান -২,	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৯০/২০০৮/১৭৮	১৪	১৪	২৩,২০৬	২২,৫২৪	১.৩৮	৫.৩৮	-	-	৮.৫৬	৭.৩০
৮৬	মোঃ শহিদুল্লাহ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭১৩ (৭ম তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন ,৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৯১/২০০৮/১৯৫	৩	৩	৪,১০১	৯,২৭১	২৪.৮৫	৩১.১৪	-	-	১.৫৩	১.৬০
৮৭	আলহাজ্ব সিকিউরিটিজ এন্ড স্টকস্ লিঃ	কক্ষ # ৩০৬, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ৯৩/২০০৭/১৬৬	৬	৬	৫,৭৫৩	৫,৫১৪	১২.৭৯	১৪.৬৬	১২.০৭	৭.৭৮	৩.০২	৩.০৩

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৮৮	এস আই বি এল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৫, দিলকুশা বা/এ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ ডিএসই-০৯৪/ ২০১১/৪৮৯		১	১,৭৭০	২,৫৪৭	৮১৫.২০	১,০৫৮.৫৮	২১.৯১	৩০.২৫	৩.৪১	৪.৩৯
			নিবন্ধন- সিএসই০১৪২/২০১১/২৭৭	০	০	১৭৭০	২৫৪৭	৮১৫.২০	১০৫৮.৫৮	২১.৯১	৩০.২৫	০.২৫	০.৪১
৮৯	সালটা ক্যাপিটাল লিমিটেড	কক্ষ # ১০০২, মধুমিতা বিল্ডিং (১০ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-৯৫/২০০৬/১১২	৯	৯	৫,৫৪০	৫,৬৮৯	২১.২২	১৬.০০			৪.৫৮	৩.৬৬
		মঞ্জুর বিল্ডিং (৩য় ও ৪র্থ তলা), ৬৭ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন- ৩.২/সিএসই০০২২/৯৮০০৩২	৯	৯	২৮,২৯৯	২৯,৪২৩	১২৮.১৩	২১০.৯১	১১.৩২	৩.৬৬	১.৮৯	১.৭৭
৯০	জামাল আহমেদ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪০৩, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	- নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-৯৭/২০০৭/১৪১			৩,৫৮১	৩,৭৪৩	৭৫.৯৮	৮২.৮০	-	-	০.৯৭	০.৯২
৯১	ধানমন্ডি সিকিউরিটিজ লিঃ	স্যুট # ৯০৩ (৯ম তলা) মধুমিতা ভবন , ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-৯৮/২০০৫/১০৪	৩	৩	৬,৯৮১	৭,৮২৮	৬৯২.২২	১,০১২.১২			২.৯৬	৪.২৩
৯২	কান্ট্রি স্টক (বাংলাদেশ) লিমিটেড	কক্ষ # ৬১৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-৯৯/২০০২/৬৫			৩৬	৯	৯.১৩	৪.৩১			০.৮১	১.০৮
৯৩	আর্ক সিকিউরিটিজ লিঃ	মধুমিতা ভবন (৩য় তলা, দক্ষিণ কর্ণার ও ৪র্থ তলা) , ১৫৮ - ১৬০, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই-১০০/২০০২/৬৭	৩	৩	১২,৩৩৪	১৩,৭৪৯	৩২.১৫	৩৪.৩৩	-	-	৩.১৯	২.৯৪
৯৪	ডেটন হোল্ডিংস লিমিটেড	কক্ষ # ৫০৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০১/ ২০০৮/১৭৪	২	২	২,৩১২	২,৩২৩	২৬.৯৯	২৫.০৮	-	-	০.৪৫	০.৪৫

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৯৫	হাওলাদার ইকুইটি সার্ভিসেস লিমিটেড	কক্ষ # ৭০৬, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন , ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০২ /২০০৭/১৪০			৩,৪৫৩	১,৯২৮	২৬৮.২২	২৬৪.৬০			১.৩৯	০.৯৭
৯৬	প্রাইম ইসলামী সিকিউরিটিজ লিঃ	রাজ ভবন (৮ম তলা), ২৯, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০৪/ ২০১০/৪৩৯			২২৭	১০৩	১৭৩.৯৩	১৩৩.৪৫	১৩২.৫৮	৮৯.১১	৮.৬৩	৮.৩২
			নিবন্ধন-সিএসই০১৪৫/২০১৪/২৮৮	০	০	২২৭	১০৩	১৭৩.৯৩	১৩৩.৪৫	১৩২.৫৭	৮৯.১১	০	০.০১
৯৭	আলী সিকিউরিটিজ কোং লিঃ	কক্ষ # ৬০৮, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০৫/ ২০০৭/১৬০	১	১	৩,০৮৩	২,৯৬১	২৬৬.২৭	২৩৩.৪৮	-	-	০.৮২	০.৭৩
৯৮	আইল্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ফারুক চেম্বার (৭ম তলা), ১৪০৩, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০৬/ ২০০৮/৩১১	১০	১০	২৫,১৬৭	২৬,৮৪৮	১৪৩.৯৯	১৫৩.৫৮	০.৮০	০.৬৪	৪.৬৩	৪.০৯
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০৫/ ৯৯০৮৫	১৩	১৩	১০৭৮৬	১১৫০৬	৬১.৭০	৬৫.৮২	৮	৬.৪	২.১২	২.১৮
৯৯	ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	ইউসুফ চেম্বার (৬ষ্ঠ তলা), ২০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০৭/ ২০১০/৪৩১			৯৫৩	১,৪৯৬	১০৬.৪১	১৩১.৬৮	০.৪৯	০.৫৪	০.৮৩	১.২২
			নিবন্ধন-সিএসই-১৪৬/২০১১/২৬৫	০	০	৮৫৯৮	৪৮৭০	৮২৮৫.০১	৭১১৩.৩৬	২৩.০৪	২২.১৩	০.১৬	০.১৭
১০০	রেমন্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ২০৭, ইসমাইল ম্যানশন (৩য় তলা), ৯-এইচ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০৮/ ২০১১/৪৮৩	৩	৩	১২,৯১২	১২,৮১২	১৫১.৯০	১৩১.৯১	২.৩২	২.৫৮	৫.৩৫	৫.৪৪
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৪২/ ২০০৮/১৬৫	৪	৪	১২৯১২	১২৮১২	১৫১.৯০	১৩১.৯১	২.৩২	২.৫৮	১.৫৭	১.৪২
১০১	ইউনিক শেয়ার ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	ইউনিক অভাল বিল্ডিং (নীচ তলা), ৪৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১০৯/ ২০১০/৩৭৯			৯৪৮	১,১১০	৩২৮.২৯	৬৯৬.৮৭	২১.০৬	২০.১২	১.১৫	১.৩২

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১০২	ইত্তেহাদ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ১০০৩, মধুমিতা ভবন (১০ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১০/ ২০০৭/১৪৩			৩,২৮৮	২,৩৪১	৮২.১৫	৮১.৮৬	-	-	২.৫৬	২.২২
১০৩	সুরমা সিকিউরিটিজ হোল্ডিং কোং লিঃ	কক্ষ # ৬২৭, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১১১/ ২০০৮/২২৯	৩	৩	১,৪৪১	১,৩২০	৩২.৭৭	৩৪.০৬			০.৮৯	০.৭১
১০৪	ন্যুভেল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	স্যুট # ৭১৯, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১২/ ২০০৬/১৩২	২	২	৬,৪৩৩	৬,৬২৭	৯৫.২২	৮৮.৭৬			০.৭৪	০.৬৮
১০৫	সিএমএসএল সিকিউরিটিজ লিঃ	স্যুট # ৭০২ (৮ম তলা), ২৮, দিলকুশা, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১১৩/৯৯/৫৭	৬	৬	৩,০১৪	৩,১৮২	৪৪৭.৭৭	৫৫৮.২০	*০.৫৮*	*০.২৩*	২.৭১	৩.৯৯
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই ০৬১/৯৯-১০৭	৬	৬	৩০১৪	৩১৮২	৪৪৭.৭৭	৫৫৮.১৯	০.৫৭	০.২৩	০.২৩	০.২২
১০৬	আহমদ ইকবাল হাসান সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭৩৫ ও ৭৩৬, ডিএসই এনক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১৪/ ২০০৮/২১০	১	১	৭,২৪৫	৭,২৮৩	৪৫.৫০	৪০.৫৬	-	-	০.৪১	০.৩৪
১০৭	নবিউল করিম সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ২১৬, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১৫/ ২০০৮/১৭০	১	১	৬,৯৮০	৮,১১০	৪১.৬৯	৪০.৯৯	-	-	০.৬১	০.৪৯
১০৮	মুর্শেদ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭০৮, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১৬/ ২০০৭/১৬৪			১,২৭২	১,৩৩৩	১২২.৫৮	১২৪.৩৭			০.৫৭	০.৩৩
১০৯	এ এন এফ ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড	কক্ষ # ৫০৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১৭/ ২০০৮/২১১	৪	৪	৬,৮৯৮	৭,২২০	২১.৬৭	৩১.৬৮	*১০.৫৪*	*৯.৮৪*	২.০০	১.৯০
১১০	সাদ সিকিউরিটিজ লিঃ	করিম চেম্বার (২য় তলা), ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১১৮ /২০০৮/৩০৭	২	২	৪,৫৩১	৫,০৬৮	৫.২২	৭.০২	-	-	০.৪১	০.৩৭

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১১১	ড্রাগন সিকিউরিটিজ লিঃ	বিলকিস টাওয়ার (৪র্থ তলা), প্লট # ৬ (নতুন), সার্কেল # ২, গুলশান, ঢাকা - ১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১১৯/ ২০০৮/১৭৬	২	২	৪,১৭৭	৪,২৬৯	৩২৮.০০	৩৪৪.০০	-	-	৫.০০	৬.০০
১১২	শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড	হোসেন চেম্বার (৭ম তলা), দক্ষিণ পার্শ্ব, ৪৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১২০/ ২০১৪/৫২৯	৩	৩	২০,৯১০	২০,৮৪৭	৬২.৩৪	১৪৬.৪০		১২.২০	৩.০০	৭.২১
১১৩	এস সি এল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মধুমিতা ভবন (২য় তলা), ১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১২১/ ২০০৮/২৯৫			৬,১৭০	৬,২৪০	৭৩.৬০	৯৫.১৪	৬৮.৭৪	৫১.৫০	৪.৯৫	৪.৫৯
১১৪	কে-সিকিউরিটিজ এন্ড কনসাল্ট্যান্টস লিঃ	কক্ষ # ৬০৪ (৬ষ্ঠ তলা), মধুমিতা সিনেমা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১২২/২০০৪/৮২	২	২	১,০১২	৮০০	১৮.৫২	২৫.৭২	৭.০০	৭.০০	২.২৫	২.৪৯
১১৫	সাহেদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৫২৬ (৫ম তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১২৩/ ২০০৮/১৮৯	১	১	৩,৫০৭	৩,২৫৯	৮৭.৭৩	৯৬.৬৭	০.৩১	০.৩৮	১.০০	১.৫০
১১৬	এবিএস সফদার এন্ড কোম্পানী লিঃ	কক্ষ # ৬২৬ (৬ষ্ঠ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১২৪/ ২০০৭/১৫৩										
১১৭	রোজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৪২১, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১২৫/২০০৪/৮৩	১	১	৫,৪৮৯	৫,৯১৭	১২২.৯৯	১১৭.৭২	-	-	২.৩৮	২.৬২
১১৮	ডায়নামিক সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড	কক্ষ # ৬০৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১২৬/৯৯-৫২	৩	৩	৯,৯৩৫	১১,৯৯০	২১.৮৯	২৫.২৯	-	-	১.৯৪	১.৬৫
১১৯	দোহা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	চেম্বার ভবন (৩য় তলা), ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১২৭/ ২০০৯/৩২৯			২৩০	২৪০	১.২৫	১.০২	-	-	০.০৩	০.০৫

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১২০	আর এন আই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৭২৮ (৭ম তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১২৮/ ২০০৮/২০৬	২	২	২৫,০৯৯	২৩,৬২৫	১৫.০২	১৫.৭৭			৩.১১	২.৭৭
১২১	আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড	শিল্প ব্যাংক ভবন, ৮, ডিআইটি এভেনিউ (১৪তম তলা), ঢাকা - ১০০০।	- নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ১২৯/২০০২/৬৯	৭	৭	৯৫১	১,০২৬	৩,২২৮.৩৯	৩,৬০৩.০১	*৪৬.৮৫*	*৪৭.১৮*	৫৬.৪৮	৫০.৩৩
		গ্রীন সিটি এ্যাজ, ৮ম তলা, ৮৯ কাকরাইল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন- ৩.২/সিএসই০৭১/ ১২২/২০০৪	৬	৬	৯৫১	১০২৬	৩২২৮.৩৯	৩৬০৩.০১	৪৬.৮৫	৪৭.১৮	৩.২৫	৪.৩৯
১২২	থিয়া সিকিউরিটিজ লিঃ	৬, ডিআইটি এভিনিউ (৪ র্থ তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৩০/ ২০০৯/৩৬৭	১	১	৪,৮৬৯	৪,৫২৪	৬.৪৮	৬০.৬২	-	-	১.১০	১.০৩
১২৩	হারপুন সিকিউরিটিস লিঃ	কক্ষ # ১০০৭, মধুমিতা সিনেমা ভবন (১০ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৩১/ ২০০৭/১৪৪	৩	৩	৯,৯০৪	১১,৪৯৫	১৮.৩৭	২৩.৫৭	*৪.৬১*	*১.৯০*	১.৭০	১.৩৯
১২৪	লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ২২১ (২য় তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই/১৩২ /২০০৮/২২৪	৯	৯	৩৭,০৫৩	৫০,২১৩	৩,৮৩৫.০১	৩,৬৪১.৫০	৪৭৪.০৬	৫৫৭.০০	৭৩.১৩	৬৮.২৮
			নিবন্ধন ৩.২/ সিএসই-১২১০৯১ /৯৮/০১২	৯	৯	৩৭০৫৩	৫০২১৩	৩৮৩৫.০০	৩৬৪১.০০	৪৭৪.০৫	৫৫৭.০০	৮.৬৯	৬.২১
১২৫	ডি.এস.এফ.এম. সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৭৩১, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ১৩৩/২০০৫/৮৬	৩	৩	২১,৬৬৫	২৫,৩৭২	২৬.০৯	৪২.৪৬	-	-	২.০১	১.৪৭
১২৬	মশিহর সিকিউরিটিজ লিমিটেড	দিলকুশা সেন্টার (১৪ ও ১৫ তলা), স্যুট # ১৩০৪, ১৪০১ ও ১৪০২, ২৮, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৩৪/ ২০০৭/১৬১	৯	৯	৯০,৩৪০	৮৮,৩৬২	১৩৭.০৪	১৩৪.২০	-	-	৮.৭৮	৮.৫৬
১২৭	কাজী ইকুইটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৪০৬ ও ৭১৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন- ৩.১/ডিএসই- ১৩৫/২০০৭/১৬৮	৩	৩	১০,৪০৬	১৬,৪১৯	১৬০.৩৫	১৮৫.৪৩		*৯৫.০০*	২.০৪	২.২২

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১২৮	সিকিউরিটিজ ব্রোকিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ	সমবায় ব্যাংক ভবন (৭ম তলা), ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৩৬/৯৯-৪৮	৪	৪	২০,২৫৯	১৮,৪৪৭	১,৬৩৪.২৩	১,১৮৬.৭৫	-	-	৩২.৪৪	২২.৩২
১২৯	এ্যালায়েন্স সিকিউরিটিজ এন্ড ম্যানেজমেন্ট লিঃ	রহমান চেম্বার (৪র্থ তলা), ১২ - ১৩, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৩৭/২০০৬/১৩১	২	২	২,৮৭৫	৩,১৯৩	২৮.৯৬	১৪.৯৯	৩১.০৯	৩৫.৩০	২.৬৯	২.৫০
১৩০	আল-হাজ্বা জাহানারা সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ২১৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৩৮/২০০৮/২০৫	২	২	৯,৪৪০	১০,৫১০	৪১.৬৯	৪০.৯৯			০.৯৫	০.৫৭
১৩১	আলোকো সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৫২০, ডিএসই এনেক্স ভবন (৫ম তলা), ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৩৯/২০০৭/১৬২			৭,৬২২	৮,১৬৬	১২.২১	২৩.৬৩			১.৩৬	১.৭৫
১৩২	হেদায়েতউল্লাহ সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬২৪ (৬ষ্ঠ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন,৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪০/৯৮-০১৯			৫,৮০৯	৫,৪৭০	১৪৭.০৩	১৪৩.৯১			২.৩০	১.৯৫
১৩৩	ডন সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৩১১ ও ৩১২, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪১/২০০৮/১৮৬										
১৩৪	মিডওয়ে সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৫০৮, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা -	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪২/০০৮/১৯৪	৪	৪								
১৩৫	কেএইচবি সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭০১ (৭ম তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪৩/২০০৯/৩৪৪	২	২	৯,৯৯৬	১৩,২৭৭	১৪.৬৭	২৩.৫০			০.৫১	০.৬৭
১৩৬	সিটি ব্রোকারেজ লিঃ	জীবন বীমা টাওয়ার (২য় ও ৩য় তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৪৫/২০১০/৪৩৩	৫	৫	৮৬২	৯২৮	৪০৩.৩৪	৪১৩.১৩	২০৬.৩২	১৮৫.৯৭	১৮.৫৭	২১.৭১
			নিবন্ধন-সিএসই-১৩৩/২০১০/২৫০	৫	৫	৮৬২	৯২৮	৪০৩.৩৪	৪১৩.১৩	২০৬.৩২	১৮৫.৯৭	১৮.৫৭	২১.৭১

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৩৭	কসমোপলিটন ট্রেডার্স (প্রাঃ) লিমিটেড	সামিট সেন্টার, ১৮, কারওয়ান বাজার বা/এ, ঢাকা - ১২১৫।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৪৬/ ২০১১/৪৭৯			১৭	৫০৬	০.৬৭	৫০.০৪	-	-	০.০৪	০.৭৪
১৩৮	ফরচুন সিকিউরিটিজ (প্রাঃ) লিঃ	কক্ষ # ৬৩২ (৬ষ্ঠ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৪৭/ ২০০৭/১৫২	৩	৩	৫,৪২১	৫,৮০০	৪১.৪০	৩৫.৫২			০.৩৫	০.৩০
১৩৯	জয়তুন সিকিউরিটিজ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	কক্ষ # ১০৩৩, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১৪৮ /২০০২/৬২	৪	৪	৪,৬০৮	৫,১২৪	৩৪.৩০	৭০.১৬	৯.২৫	১২.৮৩	২.১৩	২.১৫
১৪০	শাকিল রিজভী ষ্টক লিমিটেড	মধুমিতা ভবন (৫ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৪৯/ ২০০৮/১৯১	৫	৫	৪৯,৬৭৮	৪২,৭৪৩	১,৩৭৭.৮ ৩	১,৪১১.৫৩	৭.৮৫	৫.২২	৭.৯৪	৭.৮৮
১৪১	এ এইচ সি সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬০২, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৫১/ ২০০৮/৩০৮			৯৫২	৭০৯	১০.৬০	৭.৯৭			০.১৪	০.৩৩
১৪২	বিডিবিএল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ	শিল্প ব্যাংক ভবন (৪র্থ তলা), ৮, রাজউক এভেনিউ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫২/৯৯/২০৩			২,৮৮৫	২,৮৫২	৮৭৭.৩৭	৫০৫.৮৫			৬.৩৫	৩.৭৮
১৪৩	বালি সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬৩৭ ও ৬৩৮ (৬ষ্ঠ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা -	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫৩/২০০৫/৯৬			২,৬১১	২,৫১৯	৩৩.৮৯	২৯.৫৫			০.৩৫	০.৩২
১৪৪	ইন্ডিকেট সিকিউরিটিজ কনসালটেন্টস লিমিটেড	কক্ষ # ৫২৩ - ৫২৪, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১ / ডিএসই-১৫৪/ ২০০৯/৩১৮			১,৪৫২	১,৭৬১	১৬.২২	৩৫.৯৩	-	-	০.১২	০.৩০
১৪৫	এমেস সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪৩৫ (৪র্থ তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৫৫/ ২০০৮/২০৯			৭১৮	৮৪৯	১২.৬৬	১২.৩৩			০.৫০	০.৭৬

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৪৬	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	২, ডিআইটি এভিনিউ এক্সটেনশন (২য় ও ৪র্থ তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৫৬/ ২০১৩/৫০০		১	৪৩৮	৪৯৪	৫৪.৪৫	৮৫.৪৯	১২.৭৩	৯.৯৪	২.৭৬	২.৬৯
১৪৭	গেটওয়ে ইকুইটি রিসোর্সেস লিমিটেড	কক্ষ # ২১৫, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১৫৭ /২০০৮/২৭৭	৩	৩	২,৭৬৬	২,৬৩৭	১.৮৩	৬.৯৮	-	-	১.০১	০.৭৭
১৪৮	ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন সার্ভিসেস লিমিটেড	আমিন কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা), ৬২-৬৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৫৮/ ২০০৬/১২৮	৪	৪	১১,৪০০	১২,২৯০	৭৪৫.৩৬	১,১৩৯.৮১	১.৯৯	১.৯৮	২.২৮	৩.০১
১৪৯	পীস্ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	শান টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ২৪/১, চামেলীবাগ, শান্তিনগর চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৭।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫৯/২০১১/৪৪১			২০৯	৫২২	১.৮৬	১৪.৪৮			০.০৬	১.০৮
১৫০	আনোয়ার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৫১৮ ও ৫১৯, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৬০/২০০৮/২৭৮	৪	৪	৪০,২৮১	৩৯,৮৪৫	৯০২.০০	১,০৬০.০০	-	-	৩.৭৭	৪.৪৯
১৫১	আল ফয়সাল সিকিউরিটিজ	কক্ষ # ৪০৫, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	এসইসি/ডিএসই/ব্রোকার/৯৫/এ-২০										
১৫২	ট্রাস্টি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৫২৭, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৬২/২০১০/৪১৩	২	২	১০,৯৯৯	১১,৩৯৪	৫৫৫.৪২	১৫৩.০৭	২৪.২৭	২২.২৩	২.৩৩	২.৪০
১৫৩	এসইএস কোম্পানী লিঃ	রীচমন্ড কণকর্ড (৭ম তলা, পশ্চিম পার্শ্ব), ৬৮ গুলশান এভিনিউ, গুলশান - ১, ঢাকা - ১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৬৩/১৯৯৫/২৮	৪	৪	১৩৭	৮১৫	২১১.৭৪	২৫৩.৫৭	৬০.৮৮	৭০.০২	১৫.৪৫	১৭.৬৩
		এএ ভবন, ১০ম তলা, ২৩ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১০৮২/৯৮-০২৭	৪	৪	১৩৭	৮১৫	২১১.১৪	২৫৩.৫৭	৬০.৮৮	৭০.০২	১.১২	০.৫১

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৫৪	মোনা ফিন্যান্সিয়াল কনসালটেন্সি এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪১২, ৪১৩ ও ৪১৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৬৪/ ২০০৮/২৯৫	৭	৭	১০,১১৭	১০,৪০৯	৬৪৯.২৮	৭৪১.৮৮			৫.৮৩	৫.৯৩
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০১০৩/৯৯-৮৪	৭	৭	১০১১৭	১০৪০৯	৬৪৯.২৭	৭৪১.৮৮	০	০	২.৩৩	২.০৪
১৫৫	হাজী মোহাম্মদ আলী সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৬১২ (৬ষ্ঠ তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৬৫/ ২০০৮/১৭২			২,৬১৬	২,৮৪৮	১৪.৪০	১৩.১০	-	-	০.২৭	০.২১
১৫৬	টাইমস্ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৯০৪, ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১৬৬ /৯৯-৫৪	৩	৩	৪,১৫৫	৪,৬৮১	১৩৬.০০	৮৩.৬৪	৭৫.১৮	৭৬.৬১	৪.৩৪	৩.৭৯
১৫৭	খুরশিদ আলম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ২০৩, ২০৪ ও ২০৭, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৬৭/ ২০০৭/১৫৬	১	১	১৬১	১৫৯	৫৩.২১	৫৮.০১	-	-	০.২৭	০.২১
১৫৮	সাবভেলী সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪৩৭, ডিএসই এনেক্স ভবন (৪র্থ তলা), ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১ / ডিএসই-১৬৮/ ২০০৬/১১৮	৬	৬	১২,৬৩৬	১৩,০৪১	৪.৪৭	৯.৪৬	-	-	২.২৮	২.৩৫
১৫৯	মার্চেন্ট সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৪০২, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৬৯/ ২০০৮/২৬৪	১	১	৩,২৭৯	৩,৪৭৩	৩৭.৯৬	১৪২.৪৯	-	-	০.৯৩	১.৫৪
১৬০	ফারইষ্ট ইসলামী সিকিউরিটিজ লিঃ	ফারইষ্ট টাওয়ার (৫ম তলা), ৩৫, তোপখানা রোড, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৭০/ ২০১৪/৫৩০			-	১৫০	-	৬৬.৮১	-	০.৪৬	-	০.২২
১৬১	শাহ মোহাম্মদ সগীর এন্ড কোং লিঃ	কক্ষ # ৪০১, মধুমিতা ভবন (৪র্থ তলা), ১৫৮ - ১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৭১/২০০২/৬৪	৬	৬	২২,৪৬৭	২৫,২৬২	১৩১.৬০	১২৫.৬১	-	-	২.৮৮	৩.২৬

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৬২	তোবারক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ১০০৩ (১১তম তলা), ২৮, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৭২ /২০০৮/১৯২			৩,২৯২	৪,৪৪৮	৭৩৭.৯০	৭৩২.৭২	-	-	৯.৫৮	১২.৫৮
১৬৩	হযরত আমানত শাহ সিকিউরিটিজ লিঃ	ফিনিক্স ভবন (৩য় তলা, দক্ষিণ পুর্বাংশ), ১২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৭৩ / ২০০৯/৩৬০	২	২	১৩,৩৯২	২৭,৬২২	২৯৬.৬০	২১৮.০১			৪.১৬	৪.৩৫
১৬৪	টি এ খান সিকিউরিটিজ কোং লিঃ	কক্ষ # ৩০৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা -	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৭৪/ ২০০৮/১৭৭			৫৬৭	৫৭৭	১৪.৮৬	১৫.৮২	-	-	০.১০	০.০৭
১৬৫	বিএলআই সিকিউরিটিজ লিঃ	২২ বীর উত্তম এম এ রব সড়ক (৫ম তলা), রোড # ০২ (পুরাতন ১৬), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই/১৭৫ /২০০২/৬১	২	২	৪,১১৫	৪,৫৮৭	৬০৭.০০	২৪৭.০০			১৭.০০	১১.০০
১৬৬	পিপলস্ ইকুইটিজ লিঃ	কক্ষ # ১৪০২ (১৫তম তলা), ২৮, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৭৬/ ২০০৭/১৪৮	১	১	৯৭২	১,০২০	১০১.৫৬	১০৮.৮৬	২.২৯	১.৫০	০.৫৮	০.৪৮
১৬৭	এ্যাংকর সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭১২ (৭ম তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৭৭/ ২০১০/৪১৬			১৫,৯২৬	২২,৪১৮	১২৭.৯২	১২৬.০৭			১.৮৭	১.৯১
১৬৮	বেক্সিমকো সিকিউরিটিজ লিঃ	হাউজ # ১৯/বি, রোড # ১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা - ১২০৫।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৭৮/৯৯-৪৩	২	২	৫,১৫৩	৫,৪৭৩	৩৬.৫৯	৮২.৬৬	-	-	২.১১	৩.০৯
১৬৯	জে কে সি সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ১০০১ (১০তম তলা), মধুমিতা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১ / ডিএসই-১৭৯/ ২০০৮/২১২			২১,১৩৯	২১,৯৫৯	৬.৫৮	১২.৮৫			০.৬০	০.৩০
১৭০	কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	তরঙ্গ কমপেক্স, ১৯ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৮০/ ২০১১/৪৬৯	৫	৫	১১,৬৮০	১৬,৭৭০	২৩০.৭৭	১৮৬.৮৩	৭৪.০৯	৮৭.৩৭	৪.৭৬	৬.২৫
১৭১	ইউ সি বি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	৭৪ মতিঝিল বা/এ (নীচ তলা), ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৮১/ ২০১১/৪৮৬			৪৪৫	৪৪১	১৫৩.৮৬	১৮৫.৩৭	৩৫.৯৮	৫৬.৬২	৩.১৫	৫.৪৩

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০১৫/২০১৪/২১০	০	০	৪৪৫	৪৪১	১৫৩.৮৬	১৮৫.৩৭	৩৫.৯৮	৫৬.৬২	০	০.০৩
১৭২	নূর-ই-আলম ছিদ্দিকী এন্ড কোম্পানী লিঃ	কক্ষ # ৫১০, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	- নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮২/২০০৭/১৪২	১	১	১,৬৮৮	১,৬১৫	৬০.১৪	৪৬.৩২	-	-	০.৭২	০.৭৬
১৭৩	সি-মার্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	হাউজ # ১৪, রোড # ১৮, সেক্টর # ৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮৩/২০০৩/৭৪			৬৭৮	৯৩২	১.৮১	২.৫৩	-	-	০.১৫	০.১১
১৭৪	রাজ্জাক সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ২০৬, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮৪/২০০৫/৯৫	২	২	১৩,০৮৯	১৫,৬৫১	৫০৬.৯৩	৪৩৯.৬৭	-	-	৩.২৭	৩.৩১
১৭৫	ডেলটা ক্যাপিটাল লিমিটেড	জেরিন ম্যানশন (৪র্থ তলা), ৫৫, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮৫/২০১১/৪৭৫		১	৬,৩৪৪	৭,৫১০	৩৭.০২	২১.৬৯	*৮.৯৬*	*১০.২৮*	৪.৬৬	২.১৪
১৭৬	জি এম এফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৩০৯, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮৬/২০০৮/১৭৩	৪	৪	৬,০৮৯	৬,৩৫৪	১৩৪.৫৫	১০০.২৮	*১.৫৫*	*০.৯৪*	১.১৬	০.৮৭
১৭৭	হাবিবুর রহমান সিকিউরিটিজ লিঃ	২-৩ ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮৭/২০০৮/১৮০										
১৭৮	গ্লোব সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৩০২ ও ৩১৪, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৮৯/২০০০/০৫৯	৬	৬	১৯,০৭০	১৯,৬২৮	৪৩৭.৩৬	৪০৬.৪৩	*৪৪.৭১*	*৪৩.৩৮*	৫.১২	৫.৬৮
১৭৯	সালাম এন্ড কোম্পানী লিমিটেড	কক্ষ # ২০১ ও ২০৫ (২য় তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৯০/২০০২/৬৮			১১,৯৬২	১২,৩৬১	৪,১২৬.৯৫	৪,৩১১.০২	-	-	১৭.২০	১৮.১০

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৮০	ইমিনেন্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৩১৩, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন,৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯১/ ২০০৬/১২৩	৪	৪	১২,৫১৩	১৪,২৭০	৫৪.৬২	৬৬.৫৭	*১২.৪৬*	*১৩.০৫*	২.০১	২.২৫
১৮১	আই এফ আই সি সিকিউরিটিজ লিঃ	বিডিবিএল ভবন (১১তম তলা), ৮ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯২/ ২০১১/৪৫৫	১	১	৩,৫১২	৩,৭৬৫	৯৫.০০	৭৯.০০	*৩৩০.০১*	*৩৪৬.৮৪*	৭.৮৬	৬.৮৮
১৮২	ডিবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আদমজী কোর্ট (২য় তলা), ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯৩/ ২০১১/৪৫৩	৫	৫	৪,৬১৬	৪,৮৬০	১২৯.৪০	৭২.৭২	*২৬৩.২৬*	*২৬৯.৪৪*	১২.৩৭	৯.০০
			নিবন্ধন-সিএসই০৮১/২০১১/২৬০	১	১	৪৮৪৯	৪৮৭২	১৩২৪.৭৫	৯৩৪.৫৭	*২৭০.১৮*	*২৮৫.৪৫*	০.৪১	০.১৪
১৮৩	পার্কওয়ে সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৯০১ (৯ম তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯৪/ ২০০৮/১৯৬	৪	৪	৮,২৪৮	৮,৩০৬	১০৩.৭৪	৯০.১৪	*২.৯৯*	*৩.৬০*	৪.৭০	৫.২১
১৮৪	জাহান সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ২১২ ও ২১৩, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯৫/ ২০০৭/১৫৭	১	১	৭,৬১০	৮,৩২৬	৬৩৬.৪১	৮৩৩.৫৯	-	-	১.৬৭	১.৪৮
১৮৫	এম এন্ড জেড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	স্যুট # ২০২ (২য় তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ি ডএসই-১৯৬/ ২০০৫/১০৭			১৭,৯১৬	১৮,৪১৫	১৮৪.১৩	১৭০.১৯			০.৯৩	০.৯৭
১৮৬	এমটিবি সিকিউরিটিজ লিঃ	ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাওয়ার, লেভেল - ০৪, ৬৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯৭/ ২০১০/৪২৭	১৩	১৩	১৭,৪২৬	১৯,৪১৮	৯৪০.২৮	৭৮১.০২	*৪০৬.৬৩*	*৩৮৬.১৫*	২১.৩১	২০.০৮
১৮৭	কোষ্ট টু কোষ্ট সিকিউরিটিজ লিঃ	স্যুট # বি (ষষ্ঠ তলা), ভূঁইয়া ম্যানসন, ৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯৮/ ২০০৫/১০২			২,২২৯	২,৬৬২	৩৩.১০	৩২.১৮	*৫.৭৭*	*৬.০৩*	০.৩৮	০.২৪

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৮৮	স্টক এন্ড বন্ড লিমিটেড	সোয়ানটেক্স ভবন (৪র্থ তলা), ৯/আই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-১৯৯/ ২০০৫/১১০	৯	৯	১১,৩৬০	১২,৪১১	৩৫১.৯৫	৩৫৪.০৩	*১৮.৮৭*	*১৯.৫২*	৫.১১	৫.৬৭
১৮৯	টোটাল কমিউনিকেশন লিঃ	মধুমিতা ভবন (৭ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০০ / ২০০৫/৯৪	৯	৯	৮,২৮৮	৮,৮৭৩	১৫৭.২৩	১৫৯.৩১			২.৩২	২.১৬
১৯০	এবি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ডব্লিউ, ডব্লিউ টাওয়ার (৭ম তলা), ৬৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০১/ ২০১০/৪১৯	২	২	২,৬৬৫	৩,০২২	১,০৪৬.১৩	৮৯৮.৫৫	*১০৩.০০*	*১০১.০০*	১৫.০০	১২.০০
			নিবন্ধন৩.২- সিএসই-১০১/ ২০১০/২৩২	২	২	২৬৬৫	২৯৭৬	৩০৩.১৭	২৫২.৮৭	১০৩.৩৯	১০১.১২	০.৮১	০.৭৫
১৯১	প্রাইলিংক সিকিউরিটিজ লিঃ	কক্ষ # ৭০২ (৭ম তলা), মধুমিতা সিনেমা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০২/ ২০০৫/৯৯	৮	৮	১০,৩১৩	১২,৪৪৭	৪৩৫.৬৮	৪৮৫.৫৬	-	-	৩.৬৭	৪.০৫
১৯২	এনবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	প্রধান কার্যালয়, ১৮ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৩/ ২০১১/৪৫৭	৬	৬	৩,৯০৩	৪,০০৮	৫১.৫৭	৪২.৬১	*৫৮.৫০*	*৪.১৫*	৮.০৫	৬.১৫
			নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০১২/ ২০১১/২৮০	০	০	৩৯০৩	৪০০৮	৫১.৫৭	৪২.৬১	৫৮.৫০	৪.১৫	০	০.০৩
১৯৩	সিনথিয়া সিকিউরিটিজ লিঃ	মধুমিতা ভবন (৮ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৪/ ২০০৫/৯৩	৪	৪	১৩,০০৮	১৪,৪৬০	১৩০.২৫	১০০.০৩	*৪.১১*	*৪.০০*	১.৮০	১.৩৮
১৯৪	এ এম সিকিউরিটিজ এন্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, (লেভেল # ১৪, সাউথ টাওয়ার, পূর্ব পার্শ্ব) , ১১১, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড (সোনারগাঁও রোড), ঢাকা - ১২০৫।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৫/ ২০০৭/১৪৯	২	২								
			নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০৮৬/ ২০১০/১৯৭	০	০	২৩৬২	২৩৬২	০.১১	০.১০	০	০	০.০০০৪৪	০

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১৯৫	মডার্ণ ইকুইটি লিমিটেড	বাড়ী # ২/এ (৪র্থ তলা), মনিপুরি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৬/ ২০০৭/১৪৬	১	১	৯০১	৯০২	৩৪.৩১	৫০.২৫			০.২৩	০.১৯
১৯৬	ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজেস এন্ড কোং লিঃ	গুলশান সেন্টার পয়েন্ট (৯ম তলা, উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব), প্লট # ২৩-২৬ (নতুন), ৪১ (পুরাতন), রোড # ৯০, ৯১ এবং ৪৬, গুলশান-২,ঢাকা-১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৭/ ২০১০/৪০৪	১	১	১,০০১	১,৩৪১	৫.৫১	১৬.৯২	-	-	০.৪১	০.৪৭
১৯৭	ঔষধী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ৭০৫ (৭ম তলা), মধুমিতা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৮/ ২০০৬/১৩৬	২	২	১,৭৩৪	১,৮৯৮	৪২.২৯	৩৮.১৮			১.৪৬	১২.৩৭
১৯৮	মন্ডল সিকিউরিটিজ লিঃ	সিয়াম টাওয়ার লেভেল # ৮, প্লট # ১৫, সেক্টর # ০৩, ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড, উত্তরা মডেল টাউন, থানাঃ উত্তরা, ঢাকা - ১২৩০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২০৯/ ২০০৫/১০৫	২	২	৬,৩৯৪	৬,৩৯৩	১৬৩.৯২	৫৩২.০৯	১২.৫১	১৫.৭৭	৩.৫৯	৪.২৫
১৯৯	ওয়াইফেং সিকিউরিটিজ লিঃ	স্যুট # ৯০১ (৯ম তলা), মধুমিতা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২১০/ ২০০৫/৯৭	৭	৭	১৬,৪৭২	১২,১৬৪	৩৫৩.০০	২৮০.৮৫	২০.১৩	২২.৪৯	৬.৮৮	৩.৯৭
২০০	এডি হোল্ডিংস লিমিটেড	১৪, তোপখানা রোড (২য় তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২১৩/ ২০১১/৪৪৯			১,০৮৭	১,৩০৬	১১৭.৭৮	১১০.৩৮			০.৯৭	১.৬৭
২০১	পুবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	এ-এ ভবন (৮ম তলা) ২৩, মতিঝিল বা/এ , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২১৪/ ২০১১/৪৪৩	১	১	১২১	৭৪	১,৭৮২.৫২	৮৮৫.৫২	৭.০৯	৩.১৭	৭.৪৬	৩.৭২
			নিবন্ধন-সিএসই০১০৫/২০১০/২৫৫	০	০	১২১	৭৪	১৭৮২.৫২	৮৮৫.৫২	৭.০৯	৩.১৭	০	০.০৯

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২০২	মাইকা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	এফ আর টাওয়ার (১৬তম তলা), ৩২, কামাল আতাতুর্ক এভেনিউ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩।	নিবন্ধন-৩.১ / ডিএসই-২১৫/২০১২/৪৯১	৯	৯	৪০,০১৫	৪৭,৮৫০	২২২.৭৬	০.৩৪	২৩.৬৬	২৬.১৩	৪.৪৪	৫.১০
২০৩	সার্প সিকিউরিটিজ লিঃ	সমবায় সদন (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা), ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২১৬/২০০৫/৯১	৬	৬	১৬,৭১০	১৬,২৬৭	৭৬.৮১	৯৪.৯৬	১১.০৭	৯.৪৮	৪.৩৮	৪.৫৩
২০৪	রাস্তি সিকিউরিটিজ কনসালট্যান্ট লিঃ	মধুমিতা সিনেমা ভবন (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২১৭/ ২০০৫/১০০	২	২	১১,২৮৬	১১,৪৫৮	১০৩.৭৩	১৩৬.৪৩	-	-	২.৬৬	৩.৩৬
২০৫	নেক্সাস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	রুম # ৬/এ, ৪ ও ৫ (৪র্থ ও ৯ম তলা) আকরাম টাওয়ার, ১৯৯, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, ১৫/৫, বিজয় নগর, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২১৮/ ২০০৬/১১৬	১	১	৫,০২৫	৫,৪৫৭	৬৯.২৮	৭৪.৭০	*১৩.০৮*	*১৪.৪৫*	১.৪৭	১.১৮
২০৬	প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	পিপল্‌স ইন্সুরেন্স ভবন (১২ তম তলা), ৩৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২১৯/ ২০১০/৪২৯			৩৭০	৩৭৪	১৭৪.৪৬	২৫১.৯২	৪৩.২২	৪৩.২০	৫.৭৭	৫.৭১
			নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৪১/ ২০১০/২৩৯	০	০	৩৭০	৩৭৪	১৭৪.৪৬	২৫১.৯২	৪৩.২২	৪৩.২০	৫.৭৭	৫.৭১
২০৭	বি. আর. বি. সিকিউরিটিজ লিমিটেড	বাড়ী # ১০ বি, সড়ক # ০৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২০/২০০৬/১১৩	২	২	৬,৫১৮	৭,৪১৪	১২৪.১৪	১৩৯.৪৫	৭.২৬	৬.৮২	১.৭৪	১.৮৪
২০৮	ট্রেজার সিকিউরিটিস লিমিটেড	সমবায় ব্যাংক ভবন (৭ম তলা), ৯/ডি মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই- ২২১/ ২০০৬/১২৫	২	২	৪,২৯১	৫,৬৮৮	২৪.০০	৩০.০০	-	-	০.৪১	১.৩৩
২০৯	এ এল সিকিউরিটিজ লিঃ	স্যুট # ৭০১, মধুমিতা সিনেমা ভবন, ১৫৮ - ১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২২/ ২০০৫/১০৩	২	২	১৯,০২০	২১,০৪০	৭৪.৪৯	৮১.১৯	*৪.২৯*	*৫.৩১*	১.৭১	২.০১

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২১০	মিরর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	স্যুট # ৬০২ (৬ষ্ঠ তলা), মধুমিতা ভবন, ১৫৮ - ১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২৩/ ২০০৬/১৩৪	৩	৩	১,২৬০	১,৩০২	১৩.১৬	৯.২০	*৪০.৩৫*	*৪১.৭০*	২.০৪	১.৫৮
২১১	মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	স্বদেশ টাওয়ার (৪র্থ ও ৫ম তলা), ৪১/৬ পুরানা পল্টন , ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২৪/ ২০১১/৪৭৭	৬	৬	১,৩০৭	৪৭৯	১০৩.১৯	৭১.৭৩	*৪৯০.০৫*	*৫৪৫.৩৪*	৮.১২	৭.২৭
			নিবন্ধন ৩.২-সিএসই /১৪০/২০১১/২৭২	০	০	১৩০৭	৪৭৯	১০৩.১৯	৭১.৭৩	৪৯০.০৫	৫৪৫.৩৪	০.০৩	০.০৬
২১২	সোহ্‌রাব সিকিউরিটিজ এন্ড ট্রেড লিঃ	৯/জি (৫ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২৫/ ২০০৬/১২৬			৮,৯০০	১০,১৮৬	১০.২৮	৯.৫৯	-	-	০.১৮	০.২৩
২১৩	ফারইষ্ট স্টকস এন্ড বন্ডস লিমিটেড	ইউনুস সেন্টার (লেভেল - ৮), ৫২ - ৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই -২২৬/ ২০১০/৩৭৭	১	১	১,২৫৭	৮০৬	৫১.৫৮	৬০.৩৮	*৪১৬.৬৭*	*৪৭৪.০৭*	৫.৮১	৬.২৬
			নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৩৮/ ২০১০/২৩৬	০	০	১০২২	৮০৭	৫১.৬৩	৭৭.৫৪	৪১৬.৬৭	৪৭৫.১২	০.২৫	০.২১
২১৪	ইউনাইটেড ফিন্যান্সিয়াল ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড	কক্ষ # ২০৩ (২য় তলা), ডিএসই এনেক্স ভবন, ৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২৭/ ২০০৫/১০১	৪	৪	৬,৪৪১	৮,৪২১	২২৩.৭৪	১৯১.০৫	-	-	৪.৮০	৪.৬৩
			নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৪৩/ ২০০১০১১২	০	০	৬৪৪১	৮৪২১	২২৩.৭৪	১৯১.০৫	০.৫০	০.৬০	০.৩৬	০.২৬
২১৫	কনমার্ক লিঃ	মধুমিতা ভবন (৮ম তলা), স্যুট # ৮০১, ১৫৮ - ১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২২৮/২০০৫/৮৯	১	১	২,৪৯১	২,০৪৮	৯.০৪	৮.৮৯			০.৫৩	০.৩৭
২১৬	মডার্ন সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কক্ষ # ২০৯ (২য় তলা), স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২২৯/ ২০০৬/১১৫	২	২	৪১,৫৯৫	৪৬,৯৬০	২১.৩২	৫৫.১৯	-	-	১.২৪	১.৫৬
২১৭	এক্সপো ট্রেডার্স লিমিটেড	স্যুট # ৮০২, মধুমিতা সিনেমা ভবন, ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩০/ ২০০৫/১০৯			২,০২৬	১,০৭৫	১০০.০৬	৮৭.৩৯			১.৩২	১.০৫

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২১৮	আকিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আকিজ চেম্বার (৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১তম ও ১২তম তলা), ৭৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩১/ ২০০৮/১৯৩	৩	৩	১,৭৯৪	৩,০৫৫	৫.৩৬	১৪.৭০	*১৩.৫৭*	*২.৪৪*	৩.৭৮	৩.৭৮
২১৯	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ	স্যুট # ৯০৩ (১০ম তলা) , ২৮, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩২/ ২০০৯/৩৫২			৪,২৩০	৪,২৯১	১৬.৮২	২৩৫.১৭	-	-	০.২৬	২.০৯
			নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৩৫/ ২০০৯/১৭৮	০	০	৪২৩০	৪২৯১	১৬.৮২	২৩৫.১৭	০	০	০.০৪	০.০৪
২২০	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	জীবন বীমা ভবন (৫ম তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৩/ ২০১১/৪৭৪	৮	৮	৬,৭৯৪	৭,৭৮০	৮১৬.১৯	৭৩১.১১	*৪২৪.১২*	*৩৮৭.৮৭*	১২.৭৫	১০.৮৯
			নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৩৪/ ২০১১/২৬৭	১	১	৬৭৯৪	৭৭৮০	৮১৬.১৯	৭৩১.১১	৪২৪.১২	৩৮৭.৮৭	০.২৩	০.৪৪
২২১	এ.আই.বি.এল ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস লিঃ	পিপল্‌স ইন্স্যুরেন্স ভবন (৭ম - ১০ম তলা) , ৩৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৪/ ২০১১/৪৭১	৮	৮	৭,৫৪৪	৭,৮২৫	১,২২৪.১৭	১,১৭৪.২৯	*৯০৪.১১*	*৯৭০.২৭*	৩০.৭১	৩৫.৫৩
			নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১৩৯/ ২০১১/২২০	০	০	৭৫৪৪	৭৮২৫	১২২৪.১৭	১১৭৪.২৯	৯০৪.১১	৯৭০.২৭	১.৬২	২.৩৭
২২২	পিএইচপি স্টকস্ এন্ড সিকিউরিটিজ লিঃ	পিএইচপি হাউজ, ৩১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম - ৪১০০।	- নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৫/ ২০০৮/২০২	৫	৫	৩,৮৪৮	৪,৭২৭	২০.২১	৩২.৯৭	*৬.৫৭*	*৭.০৬*	১.৯৮	১.৮৫
			নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০৩১/ ২০০৬/১৩৩	৫	৫	৩৮৪৮	৪২২৭	২০.২১	৩২.৯৭	৬.৫৭	৭.০৬	০.৪৭	০.৩৯
২২৩	প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ইকবাল সেন্টার (৪র্থ ও ১৩ তম তলা) , ৪২ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৬/ ২০১১/৪৬৭	৫	৫	৩,০৮৭	৪,০৩১	১,০১৪.৫৭	১,০১১.৭৮	*১৯৯.১১*	*২৩১.১৭*	৬.৮০	৪.৭৭
			নিবন্ধন-সিএসই-১৪৩/২০১১/২৭০	০	০	৩০৮৭	৪০৩১	১০১৪.৫৭	১০১১.৭৮	১৯৯.১১	২৩১.১৭	০.০২	০.০২
২২৪	ব্যাংক এশিয়া সিকিউরিটিজ লিমিটেড	হাদী ম্যানসন (৮ম তলা), ২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৭/ ২০১১/৪৬৩	৫	৫	৫,৩৩৩	৫,৮৭৯	১১৬.৭৫	১৫৬.০৬	*৫৮৯.৯৭*	*৫৭৬.০০*	১৩.৭২	১৩.৩৪

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	*২০১৩-১৪*	*২০১৪-১৫*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২২৫	আই আই ডি এফ সি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ইউনুস ট্রেড সেন্টার (৭ম তলা, লেভেল-৭-পূর্ব), ৫২-৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৮/ ২০১১/৪৪৫	২	২	২,৬০৬	৪,০১৩	৩৩০.১৬	৩৭৬.৮৮	*২২৮.৭৭*	*২১৫.৩০*	৫.৩৬	৫.৬৬
২২৬	ঢাকা সিকিউরিটিজ লিঃ	৭৭/২ মৌলভী বাজার (৩য় তলা), ঢাকা – ১২১১।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৩৯/ ২০১৩/৫০৭			১,২৩৮	১,৮৫৪	৬২.২৮	৭৭.৫০			০.২৬	০.৩৩
		রহমান ম্যানশন, ৪র্থ তলা, ১৬১ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৪৪/ ২০১১/২৭৫	০	০	১২৩৮	১৮৫৪	৬২.২৮	৭৭.৪৯	০	০	০.২১	০.১০
২২৭	এ এন ডব্লিউ এসোসিয়েটস লিমিটেড	গুলশান টাওয়ার (৪র্থ তলা) প্লট # ৩১, গুলশান নর্থ বা/এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৪০/ ২০১৪/৫২২			৭৩৩	১,০০৫	১৭২.৯১	২১৩.৬১	*০.৩১*	*২.৫৭*	০.৯১	০.৭৪
২২৮	ওয়ান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪৫, দিলকুশা বা/এ (৫ম তলা), ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৪১/ ২০১৩/৫০৩			৭৪	৩৬১	৪.৫৬	৫৯.৭২	-	*১.৪৪*	০.১৫	০.৯৯
		ঐ	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৪৮/ ২০১৩/২০৫	০	০	৭৪	৩৬১	৪.৫৬	৫৯.৭২	০	১.৪৪	০.০০১৪	০.০২
২২৯	ট্রাষ্ট ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২৮ ডি, সি, সি, উত্তর কাফরুল, ঢাকা – ১২০৬।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৪২/ ২০১৩/৫০৯		১	১৪৮	১২২	২৫.৭৫	১১৩.৭১	-	-	১.১৪	১.৯৭
২৩০	ডি এল আই সি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ ডিএসই-২৪৩/ ২০১৩/৫১৭			-	৪৮	-	৩.৩০	-	-	-	১.২৮
২৩১	এন.এল.আই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৭৯, মতিঝিল বা/এ (২য় তলা), ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪৪/২০১৪/৫২৫		১	৩৮	১,৩১০	৬.৭৫	২৮১.৩৬	-	*৪.০০*	০.৩০	১.৮৮
২৩২	মেঘনা লাইফ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	বিমান ভবন (৩য় তলা), ১০০, মতিঝিল বা/এ ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪৫/২০১৪/৫২৭			–	৯১	-	১০০.৩৪			-	০.৬৪

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৩৩	রূপালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	রূপালী ভবন, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪৬/২০১৪/৫৩৩			-	৩০৪	-	৪.৪৭	-	০.৫৬	-	০.২৬
২৩৪	বি ডি সানলাইফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	বিটিএ টাওয়ার (২য় তলা), ২৯ কামাল আতাতুর্ক এভেনিউ, রোড # ১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা - ১২১৩।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪৮/২০১৩/৫০৬		১	১,৫৯০	৩,০৮৯	২০২.৯২	২৬৯.৫২	২.৪৯	৭.২২	০.৭৫	১.৬৮
২৩৫	স্টারলিং স্টকস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মধুমিতা ভবন (৫ম তলা, উত্তর পার্শ্ব), ১৫৮-১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৪৯/২০১৩/৫১২		১	৬৪৮	৪,০৫৫	৯.০৮	১৭.৩৮	-	৬.৫৯	০.৫০	১.৫৫
২৩৬	উত্তরা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪৭, বীর উত্তম শহীদ আশফাকুস সামাদ সড়ক, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-২৫০/২০১৪/৫১৯				১০৪		১৭১.৩০				০.০৩
২৩৭	ইসপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ইস্পাহানি বিল্ডিং ,৬ষ্ট তলা এস কে মুজিব রোড আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ ০০২/৯৮-০৬৭	০	০	৫৮২	৬৫১	২.৩৬	২.৭৯	২.১২	২.১১	০.১৫	০.১৩
২৩৮	মিনহার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	এস আলম সেন্টার , ৬ষ্ট তলা ৫৮, আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম-৪১০০	নিবন্ধন-৩.২ / সিএসই-১২১০০৩/৯৮/০০ ০২	৬	৬	৩৪২৩	৩৫৭৯	৪৭.৪৬	৪৭.৮৫	২১.৯৮	২১.৪০	২.৫৯	২.৩১
২৩৯	সাউথ এশিয়া সিকিউরিটিজ লিমিটেড	নেসেন্ট টাওয়ার, ৩য় তলা ৮০৬/এ, আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম-৪১০০	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই০১২১০০৪ /৯৮-০০৩	০	০	৩৬০৮	৩৮৪৭	৪.৯১	৯.৭৯	০	০	০.১৯	০.২১
২৪০	চিটাগাং ক্যাপিটাল লিমিটেড	ক্রাউন চেম্বার, ৪র্থ তলা ৩২৫, আসাদগঞ্জ চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০০৬/৯৯-৭৪	১	১	৪৭১২	৫৫৬৬	৩৯.৬৯	২৩.৭২	২.৪৫	২.৪৫	২.২৫	২.০৪

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৪১	ব্রিটিশ বেঙ্গল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ফুলবাড়ি হাউস, হাউস নং০২৫ (৫ম ও ৬ষ্ট তলা), রোড নং-০১, সেক্টর নং-০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০০৮/২০০৭/১৩৭	২	২	৩৮০৮	৩৪৩৮	৩৮.৭৮	৪০.৭৯	০	০	০.১৯	০.১৮
২৪২	টি এস আই সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আরাগ চেম্বার, ৩য় তলা, ৬৮ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০০৯/২০১০/২২৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৪৩	ছায়া সিকিউরিটিজ লিমিটেড	এলাল চেম্বার, ১১ মতিঝিল বা/এ, ৮ম তলা, ঢাকা-১০০০.	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০/২০০৯/১৭০	০	০	৪১৭	২৬১	০.৯৯	৩.৬৮	০	০	০.০৬	০.০৭
২৪৪	স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিংকওয়ে লিমিটেড	এ০২, ৩য় তলা, হাউস # ৫৪১/৪, রোড # ১২, ডিওএইচএস, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০১৪/ ২০১০/২১৯	২	২	৭৮	৭৪	১.৬৮	১.২০	০	০	০.০৩	০.০২
২৪৫	এ্যাডামস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মধুমিতা ভবন, ৮ম তলা, রুম নং০৯০৬, ১৫৮০১৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০১৬/ ২০০৭/১৩৯	৫	৫	১৪৬৬১	১৬৮৩৩	২৬.৬৮	২৮.৫৯	০	০	০.৪৮	০.৪৮
২৪৬	বি কে ক্যাপিটেল ম্যানেজম্যান্ট লিমিটেড	বিএসএম সেন্টার, ১১৯/১২২, আমির মার্কেট, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.১/সিএসই১৮/২০১৫/২৯০	০	০	১	১	০	০.৫১	০	০	০.০০০৫৩৬	০.০১
২৪৭	নর্থ ওয়েস্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	জীবন বীমা ভবন, ৩য় তলা, ৫৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০১৯/৯৮-০৩১	৬	৬	৬৮৭৩	৬৫৯৮	৩৫.০৬	২৭.৪৭	২.৭৫	২.৩১	১.০৫	০.৯৬
২৪৮	আজিম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সিডিএ বিল্ডিং, ৫ম তলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-০৩.২/ সিএসই-০২৩/২০১০/২০১	০	০	১৫১৯	১৬২৩	১০.২৩	৮.৩৩	১৪৪.৪৬	১০১.৮২	০.২৪	০.১৯
২৪৯	উত্তরা এক্সচেঞ্জ এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	পেডরোলা প্লাজা, ৫ জুবলি রোড, পিও বক্স নং০১৯৮, চট্টগ্রাম-৪০০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০২৪/৯৮-০৩৩	০	০	৭৪১	৮০০	৪১.২৭	৪৬.১৬	০.০০৮	০.০০৭	০.১০	০.১৩

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৫০	সিলেট মেট্রোসিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সিলেট মিলেনিয়াম, ৮ম তলা, জলারপার রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট।	নিবন্ধন ৩.২/ সিএসই-০২৫/ ২০০৫/১৩০	২	২	৬০১৯	৬০৫৯	১.৮৪	২.১৩	০	০	০.৫৯	০.১৩
২৫১	যুবক ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিমিটেড	মতিঝিল স্কয়ার, ১২তম তলা, রুম নং০১১০১, ১/বি, ডিআইটি এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-০৩.২/সিএসই-২৬/২০০৫/১৩১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫২	বি রিচ লিমিটেড	সি এন্ড এফ টাওয়ার, ১০ম তলা, ১২২২ এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-২৭/২০০১-১১৩	৩	৩	৪৫১১৬	৬৪২০৩	৬২.৯৫	৯২.৫৯	৩.৬৪	৪.৭৮	৪.৬২	৪.৪৭
২৫৩	আর এ কে ক্যাপিটাল লিমিটেড	সি এন্ড এফ টাওয়ার, ৭ম তলা, এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-০৩.২/ সিএসই০০২৮/২০ ১০/২৫৭	০	০	১৩৩২	২২৬৯	৪.৭৬	৮.৯৯	০.১০	০.১২	০.১৩	০.১৩
২৫৪	নিজামস শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১/ডি, এইচ বি এফ সি বিল্ডিং, ২য় তলা, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-২৯/৯৯-৯৮	১	১	২১৫৩	১৯৬৩	৩.৮৫	৪.৬৩	০	০	০.৪৩	০.৪০
২৫৫	জে আই সি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯৫০/সি, ওসমান মনজিল, ২য় তলা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৩০/৯৮-০৩৬	০	০	৮৩৩	৮৬০	৪.৫৩	৫.১৭	০	০	০.২৫	০.২৭
২৫৬	এ এ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কে এন টাওয়ার, ৫ম তলা, ১৮ আগ্রাবাদ বা/এ, বাদামতল মোড়, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৩২/২০০২	০	০	৭৮৫৯	৮১৮৬	৪.৬৬	৩.৮২	১.৪৪	১.৫৭	০.৩০	০.২৮
২৫৭	সিলনেট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আলহামরা শপিং সিটি, ৬ষ্ঠ তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই/৩৩/ ৯৯-৯০	৫	৫	১৭০৩	৮৩৯	৭.৫৩	১১.৮২	০	০	১.৪৫	১.১৯
২৫৮	পাইওনিয়ার শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৭১/এ, মোমিন রোড, ইলিয়াছ ব্রাদার্স মার্কেট, ৩য় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১০৩৪/৯৯-০৬৯	০	০	৯৮৩	৭৪৯	২.১৫	৪.১৩	০	০	০.২১	০.১৪

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৫৯	ভেনগার্ড শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ফিনলে হাউস, নিচ তলা ১১ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ ০৩৬/৯৮-০৩৭	০	০	২৫১	১৮৩	২.৯১	১২.৩০	২.০৭	৯.৫৭	০.৩১	০.৪৮
২৬০	হিলসিটি শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৩০১ মানরু শপিং সিটি (২য় তলা), চৌহাট্টা, সিলেট-৩১০০	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১০৩৭/৯৮-০০৭	৩	৩	৯৭৩৩	১০২০৫	১৭	১৯	০	০	০.৯৫	০.৮৪
২৬১	এস আর ক্যাপিটেল লিমিটেড	আনন্দ টাওয়ার (৪র্থ তলা) , জেল রোড , সিলেট	নিবন্ধন-৩.২/০৩৮/৯৮-০৩৮	৬	৬	২১৬৩২	২৫১১০	৩৪.৩২	৫৭.৯৭	৩.১৮	৪.৫৯	২.২১	২.৩৮
২৬২	ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিমিটেড	টি এস এন কমপ্লেক্স , ৩য় তলা, ৮৯/৯০ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৩৯/ ৯৯-১০১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৬৩	বেইস ক্যাপিটেল লিমিটেড	ইদ্রিস বিল্ডিং, ৩য় তলা, হাজী আমির আলী চৌধুরী রোড, ৯২৮/এ, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০৪০/ ২০১০/২৪৯	০	০	৬৫৫	৫৩৪	২.০৪	১.৮	০	০	০.০২	০.০১
২৬৪	ইউনিটি শেয়ারস এন্ড ট্রেড লিমিটেড	১৩৯৭/৭ বানিজ্য কিরণ, ২য় তলা, এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/০৪১/৯৮-০৪০	০	০	৫	৫	০	০	০	০	০.০০০০০১৬	০
২৬৫	থ্রী এ এন্ড কোম্পানী লিঃ	কমার্শিয়াল কোর্ট, ৬ষ্ট তলা, ৯৫ আগ্রাবাদ ব/এ, চট্টগ্রাম - ৪১০০।	নিবন্ধন-৩.২/০৪৪/৯৮-০৪১	০	০	৮৮৪	৮৯০	২.৪১	১.৯৪	০.০৬	০.০৬	০.১৪	০.১৩
২৬৬	জেটএটিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	লালদিঘীরপার, নিউমার্কেট, সিলেট।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৪৫/ ১২৬/২০০৪	০	০	৮৩২	৮৭৩	২.১৮	৪.৫৫	০	০	০.১৪	০.১৮
২৬৭	হেফাজেতুর রহমান এন্ড কোম্পানি লিমিটেড।	মোস্তফা সেন্টার, ৩য় তলা, ১১০২/এ, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৪৬/ ৯৯-৮১	৩	৩	৪৭২	৫৪১	১.৩৭	১.৯৩	০	০	০.৪৪	০.২০

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৬৮	কিশোয়ার সিকিউরিটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	হোসাইন কোর্ট, ৭৫, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৪৭/৯৯-৯৫	১	১	৭৬	১৩৭	২.৭১	২.৮০	১.০৩	১.১১	০.২৩	০.২৩
২৬৯	ইমপেল শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আকতারউজ্জামান সেন্টার, ৭ম তলা, ২১/২২ আগ্রাবাদ বা/এ, বাদামতলী, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৪৯/৯৯/১০৫	০	০	৩৫০	৪৬৪	১.৪৬	১.৯২	০	০	০.১৬	০.০৯
২৭০	মিরপুর সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ফেয়ার প্লাজা, ৪র্থ তলা, প্লট-সি/৩, ব্লক-ডি, রোড নং-১, মিরপুর-১, ঢাকা - ১২১৬।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০৫ ০/২০০৭/১৪০	৪	৪	৪৫১৩৬	৪৩৭৯৬	২৩.৯০	৪০.৬৪	০	০	০.৯৮	০.৯৯
২৭১	এম কে এম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	বিলকিস টাওয়ার, ৪র্থ তলা, প্লট নং-৬ (নতুন), ২য় সার্কেল, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৫১/ ৯৯-১০২	০	০	৫	৫	০.৫৮	০.৫৯	০	০	০.০১	০
২৭২	হাবিব শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	২২০, স্ট্যান্ড রোড, মাঝির ঘাট, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৫৪/৯৯-৭৬	০	০	২২০	২৫৭	২.৭২	২.২৮	০	০	০.১৭	০.১১
২৭৩	প্রাইম ফিন্যানশিয়াল কনসালটেন্ট এন্ড ইকুইটিজ লিমিটেড	১১/৩, টয়েনবি সার্কুলার রোড (৬ষ্ঠ তলা), মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৫৫/৯৮-০৪৩	০	০	২০৩৭	২০৯৮	৯১.৯৭	৭৬.০৫	০	০	০.০৭	০.০৫
২৭৪	কবির সিকিউরিটিজ লিমিটেড	লোকমান টাওয়ার, ৩য় তলা, ১৬৪৬ এস কে মুজিব বোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০৫৬/ ২০০৫/১২৯	৫	৫	৩১৬৩৮	৪১১৩৮	৪১.৪৩	৫০.৪২	১০.৯৮	১২.১৪	৩.৯৬	৩.৬৯
২৭৫	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ এন্ড কনসালটেন্ট লিমিটেড	প্রিন্টার্স বিল্ডিং, ৫ রাজউক এভিনিউ, ৮ম তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০০৫ ৭/২০১০/২১৬	০	০	৩৮	৩৮	৬৩.০৭	৪০.৩৩	০	০	০.৬৬	০.৩২

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৭৬	ইস্টার্ণ শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	দেলওয়ার ভবন, ৩য় তলা, ১০৪ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৫৮/৯৯-৯৩	২	২	৮৮৭৪	১১২৮০	১৮.৯১	৩০.১০	১৫.২৮	১৪.৩৫	১.৪১	১.৪০
২৭৭	রিলায়েন্স সিকিউরিটিজ কনসালটেন্ট লিমিটেড	দেলওয়ার ভবন, ৩য় তলা, ১০৪ আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৫৯/৯৯-৯৯	০	০	৪৪১৬	৪৮৭০	৭.৩৩	২৪.৯৪	০.৮১	০.৩১	০.৬০	০.৫৩
২৭৮	চিটাগাং শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কাশফিয়া প্লাজা, নিচ তলা, ৯২৩/এ, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৬০/১২৩/২০০৪	০	০	৩৮৪৫	৩০৯৪	২.৮২	৩.৬০	০	০	০.১২	০.১৩
২৭৯	এসোসিয়েটড ক্যাপিটেল এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কাদেরী চেম্বার, ৫ম ও ৭ম তলা, ৩৭ আগ্রাবাদ ব/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৬৩/৯৮-০৬৫	৪	৪	১৪২৮	১৬৪৫	৫.৭৯	৮.৮৪	১১.৫৬	১০.০৬	১.৬৬	১.৩২
২৮০	প্লাটিনাম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫ম তলা, ২২ বীর উত্তম এম. এ. রব সড়ক, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৬৪/২০০৮/১৪৫	০	০	৩৯০	৩৪২	১৫.৬২	৪.৯৫	০	০	০.২৯	০.১৫
২৮১	সোলেক্স সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ওসমান কোর্ট, ২য় তলা, ৭০ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই০৬৫/৯৮-০৪৫	০	০	৪৮৭	৫১১	১১.৭০	০.৭১	০	০	০.০৫	০.০২
২৮২	ফিনভেস্ট সার্ভিসেস লিমিটেড	এইচআর ভবন, ২৬/১, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৬৬/৯৯-৮২	১	১	২৬৪৩	২৪৪৩	৫১.১৯	৫১.৩৫	০	০	০.২৬	০.২২
২৮৩	সুপার শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	এলিট হাউস, সিডিএ এভিনিউ, পি ও বক্স নং-৩৯৫, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৬৭/২০০৮/১৬১	১	১	৩১৭৮	৩৫৪৬	৭.৫৪	৭.৮৪	৬.৩৬	৬.৫২	০.৬৯	০.৫৯
২৮৪	ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেড	গাউছিয়া তোফাইল টাওয়ার, ১৮৩৭ এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।		০	০	৬১	৬২	০	০.০১	০	০	০.০১	০.০১

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৮৫	টি কে শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৮৩ খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১০৬৯/৯৮-০০৯	৪	৪	৩৪২৩	৩৫৭৯	৪৭.৪৬	৪৭.৮৫	২১.৯৮	২১.৪০	০.৭০	০.৫৭
২৮৬	আহমেদ সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড	এলিট হাউজ (৩য় তলা), সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৭০/৯৯/৭১	২	২	২৩৭৬	২৬২৭	৭.১৯	৮.৩২	০.৪৯	০	০.৬৩	০.৪৩
২৮৭	ওয়েসিস টার্নার লিমিটেড	বাড়ী নং-৪৪, রোড নং-৬, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-০৭২/ ২০১০/২০৬	০	০	১১	১১	০.৪০৬৯	০.৫৪১৫	০	০	০.০১	০.০০
২৮৮	চৌধুরী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৫/এফ চৌধুরী সেন্টার, ২৩-ক, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/০৭৩/২০০৮/ ১৬২	০	০	২০৪৭	২৪৬৬	৪.৬০	২.৯৯	০.১১	০.৭১	০.১৫	০.১৪
২৮৯	রাজা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১০৯৫/বি, মোহাম্মদী বিল্ডিং, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই/০৭৪ /৯৯-৭৩	০	০	৭৪৭	৯৩৫	২.২৭	১.৪৩	০	০	০.২০	০.১৩
২৯০	হাওলাদার সিকিউরিটিজ লিমিটেড	হাওলাদার প্যালেস, রোড নং-৫, হাউস নং-৫৬, ও আর নিজাম রোড আর/এ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-৭৫/ ২০১০/২৫২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৯১	সোহেল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ফিনলে হাউস (নীচ তলা), ১১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-০৩.২/ ০৭৬/৯৮-৬৮	৭	৭	১২৩০	১১৭১	২৩.১০	৪০.২৮	৫.৬৩	৩.৭১	২.৫৫	৩.২৬
২৯২	সেঞ্চুরী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ডায়াসনিক, ২য় তলা, ১২ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ ০৭৯/৯৮-৫৩	০	০	১৪৬৩	১৪৭৫	০	০.০৪	০.১৬	০.১৪	০.২১	০.১৬
২৯৩	এবাকাস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ম্যারেইনার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, মনজুর বিল্ডিং, ৩য় তলা, ৬৭ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১০৮৩/৯৮-০১০	০	০	১৬০	১৯১	১.৩০	০.৩২	০	০	০.১০	০.০৫
২৯৪	স্কাইস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আস-সালাম টাওয়ার (তৃতীয় তলা), ৫৭ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন ৩.২/ সিএসই-০৮৪/ ২০০৫/১২৮	৪	৪	৬২৩০	৬৫২৪	৮.৪৭	১১.০৩	১৪.১৫	১৪.৪৬	১.৪৫	১.২৩

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
২৯৫	গ্যালাক্সি ক্যাপিটাল লিমিটেড	৭০/১, ইনার সার্কুলার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ ।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৮৫/২০০৮/১৪৬	০	০	২৯৬	৩২৩	৪.৩৫	৭.২৬	০.৯২	১.২৪	০.৭৪	০.৭৪
২৯৬	পূরবী সিকিউরিটিজ লিমিটেড	কাশফিয়া প্লাজা, ৪র্থ তলা, ৯২৩/এ, এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই/০৮৭/৯৮-০৫৫	০	০	২১৮	১৩৮	৬.৩১	৫.৩০	০.১৮	০.১৬	০.৩৫	০.২৪
২৯৭	ডি.এন. সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সুলতান চেম্বার, ৩য় তলা, ১৬৩ এস কে মুজিব রোড, বাদামতলী, চট্টগ্রাম-৪১০০।	নিবন্ধন-সিএসই-০৮৯/১২৫/২০০৪	০	০	৩০৬৭	৩৪১৮	৩.০১	১১.১৪	০	০	০.২০	০.২১
২৯৮	হলিসিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সিলেট সিটি সেন্টার (৭ম তলা), জিন্দাবাজার, সিলেট।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-৯৩/২০০০/১১১	২	২	৫৮৬৯	৬৪৯৩	৯৩.৫৯	৯৫.৯৪	০	০	০.৮২	০.৬৩
২৯৯	ইন্টারকন্টিনেন্টাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	রুম নং-৪০৫, ৪র্থ তলা, কাশফিয়া প্লাজা, ৯২৩/এ এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১২১০৯৪/৯৮-০২৩	০	০	১২৪৮	১৫৯২	২.৬২	১০.৭৪	০.০৩৭২	০.০৫৭৪	০.১২	০.০৮
৩০০	ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিমিটেড	১ আলী বিপনী, লালদিঘির পাড়, সিলেট।	নিবন্ধন ৩.২/সিএসই-১২১০৯৬/৯৮-০২৪	৯	৯	৮৭৫৭	৮৬৭২	৪২.০৫	৩০.৮৮	৩.৬৫	৩.৯৮	৩.২৮	২.৮৬
৩০১	ই আই সি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪৪, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৯৮/২০১৫/২৯২	১	১	৯৯৪	১০৭৩	১.১৬	১.০৩	০	০	০.০৬	০.০৬
৩০২	নরবান সিকিউরিটিজ লিমিটেড	হাউস নং-৮/বি, ৩য় তলা, রোড নং০০১, গুলশান-১, ঢাকা - ১২১২।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-০৯৯/৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩০৩	টেন স্টারস প্রাইভেট লিমিটেড	৮৪০/৮৩৮, ডি.টি. রোড, ডনিয়ালপাড়া, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০০/১২৭/২০০৫	০	০	৫১০	৩৮৯	৪.৮৩	১১.১৩	০	০	০.১৭	০.২১

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৩০৪	এক্সপ্রেস সিকিউরিটিজ লিমিটেড	বসতি এরিস্টোক্রাটস (৩য় তলা),প্লট # ০৬, ব্লক # এস.ডিব্লউ.এইচ. গুলশান০১, ঢাকা	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১১০২/৯৮-০১৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩০৫	জালালাবাদ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৪১৯ মানবু শপিং সিটি (২য় তলা), চৌহাট্টা, সিলেট-৩১০০	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১০৪/ ২০০২/১১৮	৩	৩	৭৯০৭	৯১৯০	৫.৫৪	৪.৪৩	০	০.৬২	০.৯৩	০.৬১
৩০৬	এন. সি. সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১৫১ শেখ মুজিব রোড, সুলতান মার্কেট (৩য় তলা), আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১০৭/৯৮-০৬০	০	০	০	০	০.৪৭	০	০	০	০.০০৪৬	০
৩০৭	মহরম সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আল-ইসলাম চেম্বার, ৫ম তলা, ৯১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন ৩.২/সিএসই-১০৮/৯৯-১০৬	২	২	১৪৩	২২৯	৩.৭	৪.৫	০.২৩	০.২৫	০.১৮	০.১২
৩০৮	সানমার ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিমিটেড	সানমার ওশান সিটি, ৮ম তলা, ৯৯৭ সিডিএ এভিনিউ, ইস্ট নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১১০৯/৯৮-০১৬	০	০	৯৭৫	১৯৫৩	১.২০	৩.৯০	০	০	০.০৩	০.০৮
৩০৯	স্টারপোর্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আল-ইসলাম চেম্বার, ৫ম তলা, ৯১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/ সিএসই-১২১১১০/৯৮-০১৭	০	০	০	৮৯	০	১.০৫	০	০.০০১৭	০	০.০১
৩১০	বিজনেস ক্যাপিটাল শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	বি এস ই সি ভবন, লেভেল-৪, ১০২ , কাজী নজরুল এভিনিউ, কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫.	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১১১/ ২০১০/২৪৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩১১	লোটাস শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	জাকির ম্যানশন, ৩য় তলা, ১৬৯৩ এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন-৩.২/১১২/৯৮-০৬১	০	০	৩৩৩৫	৪৬৮৭	৪.৪০	৫.৯৪	০.২৮	০.৩৯	০.৪০	০.৫১
৩১২	করডিয়াল সিকিউরিটিজ লিমিটেড	ফারুক চেম্বার০৫ম তলা, ১৪০৩ শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১১৩/৯৯-৭৯	২	২	৪১৭	৪৪৫	১০.০৮	১২.৮০	১.৯১	২.০২	০.৫৮	০.৬০
৩১৩	হাসান শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ	ইষ্টার্ন কমলাপুর কমপ্লেক্স, লেভেল ৪, ৪র্থ তলা,	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১১৪/ ১২৪/২০০৪	২	২	৯৯৫৭	৮৭৮২	৮.৩২	৮.৭৯	০.০৪	০.০৬	০.৫৬	০.৫৪

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
	লিমিটেড	স্যুট নং-৪১৮,৬৪-৬৮, উত্তর কমলাপুর, ঢাকা-১২১৭।											
৩১৪	ভেনটেইজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৯/ই, মতিঝিল বা/এ, ১০ তলা, কক্ষ নং-১০০৬, ঢাকা-১০০০.	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১১৫/৯৯-৮৬	১	১	৮৫৭	৮৪৮	২.৫২	২.৮৫	০.৫৯	০.৪৬	০.২০	০.২১
৩১৫	মেগাসিটি সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সাত্তার চেম্বার, ৫ম তলা, ৯৯ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম ।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১১৬/৯৯/১০৪	০	০	৮৬	৫৮	২১.৪৬	২৮.৫৯	০	০	০.১৭	০.১৪
৩১৬	হলমার্ক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সমবায় ব্যাংক ভবন (৮ম তলা), ৯০ডি মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-	নিবন্ধন ৩.২/সিএসই১২১১ ১৭/৯৮-০১৮	১	১	৯৪২৬	১০৫৯২	০	০	০.৭১	০	০.২২	০.২২
৩১৭	সাউদার্ন ক্যাপিটেল লিমিটেড	আরাগ চেম্বার, ৪র্থ তলা, ৬৮ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১১৮/২০০৯/১৮২	০	০	১	১	০.০২	০.১৪	০	০	০.০০০০৬	০.০০
৩১৮	ওয়েস্টার্ণ সিকিউরিটি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	কক্ষ নং০৪১২, শাহনেওয়াজ ভবন, ৯/সি মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.২সিএসই/১২০/৯৮-০৬২	৪	৪	৫৭৭৪	৬৮৭৮	৫৮.১৬	৯৫.২০	০	০	১.০১	১.২৪
৩১৯	জেসকো ক্যাপিটেল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	পেডরোলো প্লাজা, ৪র্থ তলা, ৫ জুবলি রোড, চট্টগ্রাম ।	নিবন্ধন-সিএসই-১২১/২০০৮/১৬৪	০	০	৬৩	৪০	১৫.৫৬	১৪.৭৭	০	০	০.১১	০.০৮
৩২০	ফার্স্টলিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আল হামারা শপিং সিটি, ৫ম তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১২২/২০০৬/১৩৪	৭	৭	৯০৯১	৮৩৯৬	৭.০৫	৫.০৩	০	০	১.২০	০.৯১
৩২১	ফারইস্ট শেয়ারস এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সাত্তার চেম্বার, ৫ম তলা, ৯৯ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১২৩/৯৯-৭০	১	০	৬৬১	৬৭৯	৭৬.৭৯	৫৪.৫৭	০	০	০.৬৮	০.৫০
৩২২	এস. এন. সিকিউরিটিজ লিমিটেড	৩০৪/বি, এস কে মুজিব রোড, মীর আর্কেড, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১২৫/২০১০/২১৪	০	০	২১৩	২৫৩	১.৭৯	৭২.২৫	০	০	০.০৬	০.০৩

ক্রমিক নং	ট্রেক হোল্ডার কোম্পানির নাম	ঠিকানা	বিএসইসি সনদ নং-	শাখার সংখ্যা		গ্রাহকের সংখ্যা		গ্রাহকের বিনিয়োগ (টাকা কোটিতে)		*মার্জিন ঋণ (টাকা কোটিতে)*		দৈনিক গড় লেনদেন (টাকা কোটিতে)	
				২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
৩২৩	স্মার্ট শেয়ার এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড	আল মদিনা টাওয়ার, ২য় তলা, ৮৮/৮৯ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১২৭/২০১৫/২৯৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩২৪	আমিন সিকিউরিটিজ এন্ড কনসালটেন্টস লিমিটেড	ইউনুস ট্রেড সেন্টার, লেভেল-১৫, ৫২-৫৩ দিলকুশা বাএ, ঢাকা-১০০০	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১২৮/২০০৮/১৬৮	০	০	১০১২	৯৭৯	৪৭.১৫	১৩.৯৭	০	০	০.০৮	০.০৫
৩২৫	মুনতাহা শেয়ারস এন্ড ক্যাপিটেল লিমিটেড	সিএন্ডএফ টাওয়ার, ৫ম তলা, ১২২২ শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বানিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪১০০.	নিবন্ধন ৩.২/সিএসই-১২৯/২০১০/২০৫	১	১	৩৯০	৩৫৩	০.৯৪	০.৯৮	৪.৩২	৩.৩১	০.১১	০.০৮
৩২৬	প্রুডেনশিয়াল ক্যাপিটেল লিমিটেড	ইউনুস ট্রেড সেন্টার, লেভেল-১৫, রুম নং-ডি, ৫২-৫৩ দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-০৩.২/সিএসই-০৬২/২০০৮/১৬৬	২	২	৪৬৬২	৫২৫৫	১১৩.৮৯	৫০.৪২	০	০	১.৩৯	২.৫০
৩২৭	প্রিমিয়ার লিজিং সিকিউরিটিজ লিমিটেড	সমবায় ব্যাংক ভবন, ৭ম তলা, ৯/ডি মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৩৬/২০১০/২২৭	২	২	২৭০	২৯৫	৫৫.১৯	৪.৯৩	২১.৪৩	২০.২৬	০.৩২	০.২৬
৩২৮	আলফা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	প্রগতি হাউস, নিচ তলা, ১০৭০ এস কে মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	নিবন্ধন-৩.২/সিএসই-১২১০০১/৯৮-০০১	১	১	৩৩৯৮	৩১৬৬	৮.৫৮	৮.০৭	০.৬২	০.৪৮	০.২০	০.১৮
৩২৯	যমুনা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড	হাদি ম্যানশন, ৪র্থ তলা, ২ দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০	নিবন্ধন ৩.২-সিএসই-১৪৭/২০১২/২৮৬	০	০	৪৪৭	৫৮২	০.৬৪	১.৪২	০.০৭	০.১৬	০.০৪	০.২৪
৩৩০	মোহাম্মদী স্টক মার্কেট লিঃ	৯৩, মতিঝিল বা/এ (১০ম তলা), ঢাকা-১০০০।	নিবন্ধন-৩.১/ডিএসই-১৫/২০১৫/৫৩৪										

* নোট : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর ট্রেক হোল্ডারদের বিএসইসি সনদ নং কলামে যথাক্রমে ডিএসই ও সিএসই উল্লেখ করা আছে।

মার্চেন্ট ব্যাংকার এর তালিকা ও কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থবছর)

* টাকা কোটিতে

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১	এএএ ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ আমিন কোর্ট (পঞ্চম তলা), স্যুট নং ৪০৩-৪০৫, ৬২-৬৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	এম.বি-৫৩/২০১০	৩	৫০০.৪১	০	-	২৮	০.৮৭	৪৪	২.০৮	২	৪.০০	০	০.০০
২	এবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ডব্লিউ ডব্লিউ টাওয়ার (লেভেল - ৭) ৬৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	এম.বি-৪০/২০১০	০	-	০	-	২৬৮৯	৯১৯.৮৯	২৬২০	৮৪৪.৯৪	১	৫০.০০	০	০.০০
৩	এএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেড সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার (১২ তলা) ৪৫ বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৭২/২০১১	২	৬২.৫০	৩	২৪০.০০	০	-	০	-	২	৫.৫	২	১.৫০
৪	অগ্রণী ইক্যুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ সোয়ান্টেক্স ভবন, (৫ম তলা) ৯/১, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৪২/২০১০	০	-			৪৭৪	৫৭.০০	৪৭৫	৫৩.৫৫	০	০.০০	০	০.০০
৫	এআইবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড পিপলস ইন্সুরেন্স ভবন ৩৬, দিলকুশা বা/এ (৭ম ফ্লোর) ঢাকা- ১০০০	এমবি-৮১/২০১৩	০	-	০	-	৫০	২.৯০	৫৬	১২.০৭	৬	২৬.১৮	৫	৩০.৫০

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৬	এ্যালায়েন্স ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ রহমান চেম্বার (৩য় তলা) ১২-১৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	এমবি-১.০২১/৯৯-২৫	২	৫৯.০১	১	৬১.২৫	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
৭	আলফা ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ন্যাশনাল স্কাউট ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৭০/১, ইনার সার্কুলার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	৫১/২০১০	২	৪৭.৫০	১	৬৩.৭৫	১৫৫	১৫.৪৭	২৮৮	৪৬.৬৪	৪	২৩.৩৮	৪	১৩.১০
৮	বাঙ্কো ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: বাইতুল ভিউ টাওয়ার (১২ তলা), ৫৬/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।	এমবি - ৫৬/২০১০	২	১১৬.৮৮	২	৯৭.৩১	২২২	১২.১৬	১৮১	৬.১৮	২	১০০.১৬	২	১৭.৭৮
৯	বিডি ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল হোল্ডিংস লিমিটেড ৬৪, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৭৬/২০১২	০	-	০	-	৫৮	৪৯.৩৮	২২৮	৩৫.৬৯	০	০	৩	৩৭.২৫
১০	বিএলআই ক্যাপিটাল লিঃ, প্রিন্টার্স বিল্ডিং (৭ম তলা), ৫ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল কঃ এঃ, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৮৩/২০১৩	০	-	০	-	৮৭৭	১৩১.২৩	৯২২	১৫১.৩২	১	৪.১৬	২	৫.৪৯
১১	বিএমএসএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এসবিসি টাওয়ার (৮ম তলা) ৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৭১/২০১১	০	-	২	৫৩.৫৬	৩৩০৯	৫৩.৬২	২৮১৯	৪০.৭৭	৮	৫১.২৪	৫	২৮.০১

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১২	ব্রাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড। ডব্লিউ ডব্লিউ টাওয়ার, লেভেল-৯, ৬৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। কর্পোরেট অফিস: বাড়ী-১৮, রোড-১২৩, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	এমবি-৩৯/২০১০	-	-	-	-	৪২৬৪	৪৯৪.৯৬	৪৩০৯	৪১০.৫৩	-	-	-	-
১৩	সি এ পি এম এডভাইজরি লিঃ টাওয়ার হেমলেট (৯ম তলা), ১৬, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩।	এমবি-৭৯/২০১২	১	৬০.১৩	১	২০.০০	১০৯	৯.৭০	১২০	১০.২৯	১	৮.৩৩	১	২.৫০
১৪	সিটিজেন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ আল-রাজি কমপ্লেক্স, স্যুট # জি-৮০২ (৮ম-ফ্লোর), (৮ম-ফ্লোর) ১৬৬-১৬৭ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০	এমবি-৭৭/২০১২	১	২০.০০	০	-	০	-	০	-	২	২	৩	১৬.০০
১৫	সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লিমিটেড জীবন বীমা টাওয়ার ১০ দিলকুশা সি/এ ঢাকা-১০০০	এমবি- ৫৪-২০১০	০	-	০	-	১০৯	৩৭.২৩	১৬৭	৭৬.৫৬	৩	২২.৮৪	২	২৭.৯০
১৬	কসমোপলিটন ফাইন্যান্স লিঃ, ১৮ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।	এমবি ৬০/২০১১	০	-	০	-	১২	৪১৭.৭৬	১২	১,০৪২.২৫	৩	৩.৩২	৩	২৮.১৪
১৭	ইবিএল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ৫৯ মতিঝিল বা/এ, ২য় তলা, ঢাকা-১০০০।	এমবি - ৮০/২০১৩	১	-	২	৫৫.০০	২১২	২.৯৫	৫৮১	১৯.৯৫	৭	৬৭.৩৫	১২	৬৯.০৮

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১৮	ইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড কাজি টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা) ৮৬ ইনার সার্কুলার (ভিআইপি) রোড নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০	এমবি-১.০৮৭/৯৯-২০	০	-	১	১৫৭.৫০	৯০৯	৭৫.৩৪	৮৭২	৬৬.৯৮	৪	১০.৫২	২	৪.৩২
১৯	এক্সিম ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, প্রিন্টার্স বিল্ডিং(৫ম তলা), ৫ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	৪ এমবি-৭/২০১০	০	-	০	-	১০৯৪	৯৮.৮৭	১০৭৮	৯৩.৬৮	০	০	০	০.০০
২০	এফএএস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ সুবাস্ত ইমাম স্কোয়ার (৫ম তলা) ৬৫ গুলশান এভেনিউ, গুলশান, ঢাকা -১২১২	এমবি-৮০/২০১২	০	-	০	-	১০৭১	৮০.৫৫	১০৯৭	১৩৫.৮৮	০	০	১	৫.০০
২১	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ আল-আমিন সেন্টার (১৩ তলা), ২৫/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৬৫/২০১১	-	-	-	-	২০৪	১৩২.৮৮	২৫৬	২৬০.৯৭	৫	৩২.৫৯	১	২.৫০
২২	ফার্স্ট সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড আল-রাজি কমপ্লেক্স, স্যুট-৭০২-৭০৩, ১৬৬-১৬৭ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণি, পুরানা পল্টন, ঢাকা - ১০০০	এম বি - ৮৭/২০১৪	৮	৩৪৩.০০	০	-	০	-	৫১৪	৯.৫০	১১	১৩৪	৪	২১.০০
২৩	গ্রামীণ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি: গ্রামীণ ব্যাংক কমপ্লেক্স (১ম ভবন, ৩য় তলা) মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬	এমবি-৩২/২০০২	১	১৪.০০	০	-	১৩৬৫	২৮.০২	১৩১৯	২৬.৮৩	১	২০.০০	৩	৩৭.৫৯

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
২৪	গ্রীন ডেল্টা ক্যাপিটাল লিমিটেড গ্রীণ ডেল্টা এআইএমএস টাওয়ার, ৫১-৫২, মহাখালি সি/এ, ঢাকা	এমবি-৮১/২০১২	১	৫০	১	৩.২৫	৩৩	১.৪৫	৪২	৩.২৩	১	১৩৫	০	০
২৫	জিএসপি ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড ১, পরীবাগ, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।	এম.বি-৮৮/২০১৪	০	-	০	-	৪৬৮	৬৫.১৭	৪৬৫	৪৯.৮৮	৫	৫৬	৫	৪৩.৮৭
২৬	আই সি বি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ গ্রীন সিটি এজ টাওয়ার (৬ষ্ট ও ৭ম তলা) ৮৯ কাকরাইল, ঢাকা	এমবি-৩১/২০০১	১৯	২.০৩	১৪	২.০৭	৩১৬৬১	৮৮১.১২	৩১৫০৮	৯২০.৪০	৯	০.২৮	৯	১.৪৫
২৭	আই ডি এল সি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ইউনুস ট্রেড সেন্টার (লেভেল - ২১), ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ	এমবি ৬৭/২০১১	৩	২৭৭.০০	১	৬৩.৮৭	৩৮৮৯	৪৪১.৭৩	২৬০৬	৩৭৫.০৭	৪	৮৫.১০	৩	২৫.৫৯
২৮	আই আই ডি এফ সি ক্যাপিটাল লিমিটেড ইউনুস ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৭), ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-	৪১/২০১০	-	-	-	-	৪০২	৫২.২৩	৪৩১	৪৮.২১	৩	১৫.৬২	৪	১২.১০
২৯	আই.এল. ক্যাপিটাল লিঃ, প্রিন্টার্স বিল্ডিং, ১৪ তলা ৫, রাজউক এভেনিউ, ঢাকা-১০০০	এমবি-৭৮/২০১২	০	-	০	-	৩৬	৮.০০	৯৪	৪৩.৪৪	২	১৩.৩৮	৪	৩২.০৫
৩০	ইম্পেরিয়াল ক্যাপিটাল লিমিটেড সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার (৪র্থ তলা) ৪৫ বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	এমবি-৭৩/২০১১	২	৪৭.০০	২	২২০.০০	-	-	০	-	-	-	০	০.০০

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৩১	যমুনা ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, ২, দিলকুশা সি/এ , হাদি ম্যানসন (৪র্থ তলা), ঢাকা- ১০০০	এম বি-৪৯/২০১০	-	-	-	-	১১৬৮	১১৪.৫৪	৪৭৬৪	১১৪.৮৫	১	২.০০	০	০.০০
৩২	জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০	এমবি-৪৪/২০১০	১	১৪.০০	১	১০০.০০	১১৩	১৩.১৫	৩৩	১.৪৭	৬	৪৪.৭২	২	১৩.০০
৩৩	লঙ্কাবাংলা ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড ইউনুস ট্রেড সেন্টার, লেভেল-২১, ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল ঢাকা ১০০০	এমবি ৫৭/২০১০	১	১৬৫.০০	১	৭২.০০	২৯৫৪	৫২৯.০০	২৬৯৬	৪৮৬.০০	১	১৬.০০	২	২৮.০০
৩৪	এমটিবি ক্যাপিটাল লিমিটেড এমটিবি টাওয়ার, লেভেল -৩, ১১১, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০।	এমবি-৫৫/২০১০	১	৫৫.৫০	১	৩৭.০০	১৪৬	২২.৬৭	১৮৪	৫০.৬৯	৮	৫৩.৯৯	৫	৩৯.৪৪
৩৫	এনবিএল ক্যাপিটাল এন্ড ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিঃ প্রিন্টার্স বিল্ডিং, ৫, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৬৬/২০১১	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	১২.৪৪	২	১৪.৬০
৩৬	এনডিবি ক্যাপিটাল লিমিটেড বিলকিস টাওয়ার (৫ম তলা), প্লট # ৬, গুলশান-২, ঢাকা - ১২১২	এমবি - ৩৮/২০০৯	-	-	-	-	২৯	০.৪৪	২৫	১.১১	০	০	০	০.০০

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৩৭	পিএলএফএস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, প্যারামাউন্ট হাইটস (১৪তম তলা), ৬৫/২/১ বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০	এমবি-৬৯/২০১১	০	-	২	৩৮.০০	১০১৬	৫২.৫৩	২৩৩৭	১৬৬.৮২	৪	৩৪.৩০	৫	১৭.২৩
৩৮	প্রাইম ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড, পিপলস ইন্সুরেন্স ভবন (১২ তলা), ৩৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০।	এমবি-৪৩/২০১০	১.০০	২০.০০	১.০০	১৫.০০	৩২৮৬	৬৫৪.০৪	৩২৩১	৫৯২.৯৯	৩	১৭.০৫	৩	৩৪.৮০
৩৯	প্রাইম ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড পিএফআই টাওয়ার (৭ম তলা) ৫৬ - ৫৭ দিলকুশা বা/এ ঢাকা - ১০০০।	এমবি - ৫০/২০১০	১	৩৬.০২	২	৩৬৩.২২	১০৬৯	২৫০.৩৭	১০৪৮	৩০১.৯৯	৯	৬৪.৯১	৫	২৯.০১
৪০	রেস পোর্টফোলিও এন্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড আল-রাজি কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ১৬৬-১৬৭ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০।	এমবি-৬১/২০১১ইং	০	০	২	৪০০.০০	৩৫	৬.৭৪	৩৫	৬.৭৪	০	০	০	০
৪১	রয়েল গ্রীণ ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড দিগন্ত টাওয়ার (২য় তলা) ১২/১, আর কে মিশন রোড ঢাকা - ১২০৩	এমবি - ৬৩/২০১১	১	৭৫.০০	১	২০৫.৭২	৫	০.২০	৭	০.৭৫	৪	৬.৯৩	৫	৯.৭৫

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৪২	রূপালী ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এসবিসি টাওয়ার (৮ম তলা), ৩৭/এ দিলকুশা , ঢাকা-১০০০	এমবি-৬৮/২০১১	০	-	০	-	২৯৫	৫৯.০৪	৮৬০	৪২.৭৩	০	০.০০	১	১.৯৯
৪৩	এসবিএল ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ০২, ডিআইটি এভিনিউ (এক্সটেনশন), (৪র্থ তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	এমবি-৫৮/২০১১	০	-	০	-	১৯৩৩	৩০৪	১৯৪২	২৮৮.৩৪	৪	১৫.৩৩	৩	১৬.১৯
৪৪	সিগমা ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ৮৭ রাশেদ খান মেনন রোড, ইস্কাটন (১৬তলা) ঢাকা ১০০০ ফোন: +৮৮ ০২ ৯৩৩৭৫৯৭	এমবি ৭০/২০১১	১	১২.০০	০	-	০	-	০	-	০	০	২	৮.২৮
৪৫	সোনালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ১১/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড, সারা টাওয়ার(১২তলা), মতিঝিল, ঢাকা।	এমবি-৪৬/২০১০	০	-	১	৪০.০০	৩৫৯৬	৩৩৭.১৩	৩৯৮৯	৩২০.৯১	৬	২০.১০	১	৬.৩০
৪৬	সোনার বাংলা ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, প্যারামাউন্ট হাইটস (১৫ তলা), ৬৫/২/১ বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০	এমবি ৭৪/২০১২	০	-	০	-	৮	৩.৬৮	১২	৪.৬৮	৬	২১.০৩	২	৮.০৪
৪৭	সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিঃ ইউনুস সেন্টার (লেভেল -৯), ৫২-৫৩ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০	এমবি-৪৮/২০১০	১	২০৫.৭১	১	৫৫.৭৮	৯১৫	২০৮.৩৬	৯৩৮	১৭৮.৯০	৫	১১৭.৩৯	৫	২৪.৮০
৪৮	স্বদেশ ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড	এমবি-১.০৩১/৯৮-১৫	০	-	১	৪০.০০	৩৯৯	৭.৮৫	৩৯৯	৭.২১	১০	৭১.৫৬	৬	৩৬.৫৯

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
	ইউনিক ট্রেড সেন্টার, স্যুট-১, লেভেল-১১, ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।													
৪৯	ট্রাস্ট ব্যাংক ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড ৩৬, পিপলস্ ইন্স্যুরেন্স ভবন (১৩ তলা), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	এমবি-৪৫/২০১০	০	-	১	২৫.০০	৫০৬০	৫৮০.৬৫	৪৫৮৭	৪৯৪.১৯	১	৯.৮৪	৪	২৩.২০
৫০	ইউনিক্যাপ ইন্‌ভেষ্টমেন্টস লিমিটেড নূর টাওয়ার, ৫ম তলা ৭৩, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা- ১২০৫	এমবি-৮৬/২০১৩	০	-	০	-	১৫৮২	৩৮৯.৬৪	১৪৭৫	৩৭৫.৩৮	৭	৫১.৭৬	৩	১৩.৮৮
৫১	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড জীবন বীমা টাওয়ার (৭ম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা - ১০০০	এসবি-১.০০৬/৯৮/১২	০	-	০	-	১২৬৫	১১২.৫০	১২৫০	৯৬.৪১	২	১২.০০	১	১.০০
৫২	বেটাওয়ান ইনভেষ্টমেন্টস লিমিটেড গ্রীণ ডেল্টা এআইএমএস টাওয়ার, ৫১-৫২, মহাখালি সি/এ, ঢাকা	এমবি - ৮৫/২০১৩	-	-	-	-	৬	০.৩৫	১৪	১.৩৪	-	-	-	-
৫৩	সন্ধানী লাইফ ফাইন্যান্স লিঃ ১৬, মতিঝিল বা/এ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০	এমবি-৮২/২০১৩	১	০	২	১৩৪.৭০	৯	৪.৯৬	১২	৩.৪১	০	০	১	১৫.৬৭
৫৪	বিজনেজ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোং লিঃ হাউজ ঃ ১/১০ ব্লক-এ রোড ০৫ লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭	এমবি-৩৪/২০০২	০	০	০	০	৭৮	২.০০	২৪৪	১৮.০০	০	০	০	০

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	ইস্যু				গ্রাহকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা				অবলেখন			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	গ্রাহক	টাকা	গ্রাহক	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৫৫	বেঙ্গল ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ বিলকিস টাওয়ার (৯ম তলা) প্লট ০৬ রোড ৪৬ গুলশান সার্কেল-২ ঢাকা -১২১২	এমবি-৭৫/২০১২	০	০	০	০	০	০	১	২৪.০০	০	০	১	০.১০
৫৬	রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিঃ, লোটাস কামাল টাওয়ার - ২, লেভেল ১৩, ৫৯ ও ৬১ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা- ১২১২	এমবি-৮৯/২০১৪	০	-	০	-	০	-	০	-	০	০	০	০.০০
৫৭	এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার্স ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, প্লট-৪২(৬ষ্ঠতলা), রোড-১, ব্লক-এ, নিকেতন, গুলশান , ঢাকা-১২১২	এমবি-৯০/২০১৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

সম্পদ ব্যবস্থাপকের তালিকা ও কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থবছর)

* টাকা কোটিতে

ক্র নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	মিউচুয়্যাল ফান্ড ব্যবস্থাপনা				প্রাতিষ্ঠানিক ফান্ড ব্যবস্থাপনা			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫ (এপ্রিল)		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
০১।	আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ গ্রীন সিটি এজ (৫ম তলা) ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	এসইসি/এএসসি/ ২০০১/০০৩	১৫	২,৬০৮.৫৫ (অভিহিত মূল্য) ৩,০৩২.৫১ (বাজার মূল্য)	১৫	২,৭০৯.৭০ (অভিহিত মূল্য) ২,৮৯০.৮৩ (বাজার মূল্য)	০	০	০	০
০২।	অ্যাসেট এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৬), ৮ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৫/০৭	৪	৩৮৬.৮৭৯১ (অভিহিত মূল্য) ৬৪২.৫৫২২ (বাজার মূল্য)	৪	৩৭৮.০২৯ (অভিহিত মূল্য) ৬৮৩.৮৫৬ (বাজার মূল্য)	০	০	০	০
০৩।	এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ আই-কে, টাওয়ার (৪র্থ তলা), ২ গুলশান উত্তর, গুলশান-২, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৮/০৯	০৬	৯৫৪.৯১	০৬	৯৬৬.৮৪	০	০	০	০
০৪।	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, ১২, কাওরানবাজার, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৮/১০	১	১১০.০০	০	০	০	০	০	০
০৫।	রেইস ম্যানেজমেন্ট পিভিটি কোং লিঃ আল-রাজি কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ১৬৬-১৬৭ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০।	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৮/১১	১০	২,০৩৮.৫৪ (অভিহিত মূল্য)	১০	২,২১৮.০২ (অভিহিত মূল্য)	শূণ্য	শূণ্য	শূণ্য	শূণ্য
০৬।	প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ ৫৭, দিলকুশা বা/এ (চতুর্থ তলা) , ঢাকা-১০০০	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৯/১০	৩	৫৮.৩৯	৩	৭১.০৩	০	০	০	০

ক্র নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	মিউচুয়্যাল ফান্ড ব্যবস্থাপনা				প্রাতিষ্ঠানিক ফান্ড ব্যবস্থাপনা			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫ (এপ্রিল)		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
০৭।	ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ শামসুদ্দিন ম্যানশন (৫ম তলা) ৪১, গুলশান(উত্তর) গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৯/১৩	২	১৫০.১১ (ফান্ড সাইজ) ১৮৫.৮ (বাজার মূল্য)	২	১৫০.১১ (ফান্ড সাইজ) ১৭৭.০৯ (বাজার মূল্য)	০	০	০	০
০৮।	আলিফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ ইস্টার্ণ নিবাস (৩য় তলা) ১৩৮, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৯/১৬	১	৪৭.৪	১	৪১.৬৪	০	০	১	১২০
০৯।	ন্যাশনাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার (লেভেল-১৬), ৪৫, বিজয় নগর, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৯/১৭	০	০	০	০	০	০	০	০
১০।	ইনভেষ্ট এশিয়া ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ বাড়ি-১৪/১-ডি (৩য় তলা), রোড নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০০৯/১৮	০	০	০	০	০	০	০	০
১১।	এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ, প্লট নং-৩, রোড নং-১১৩/এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১০/২৪	১	২৮.২	১	৭০.৭	১	১.৬	১	১.৯৮
১২।	এলায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ ৮৭, রাশেদ খান মেনন রোড, (লেভেল-১৫), নিউ-ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১০/২৫	১	৩৮.৮৬০ (অভিহিত মূল্য) ৩৮.৮৬০ (বাজার মূল্য)	১	২৪.০৯৪ (অভিহিত মূল) ২৪.০৯৪ (বাজার মূল্য)	০	০	১	৯.৫৮৬
১৩।	ইউনিভার্সাল ফাইন্যান্সিয়াল সল্যুসনস লিঃ ৬৫/২/১ বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১০/২৮	০	০	০	০	০	০	০	০

ক্র নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	মিউচুয়্যাল ফান্ড ব্যবস্থাপনা				প্রাতিষ্ঠানিক ফান্ড ব্যবস্থাপনা			
			২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫ (এপ্রিল)		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫	
			সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
১৪।	জেনিথ ইনভেষ্টমেন্টস লিঃ ১৯১/বি, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, তেজগাঁও, গুলশান লিংক রোড, ঢাকা-১২০৮।	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১১/২৯	০	০	০	০	৫	৬.৯	৫	৬.৯
১৫।	সিএপিএম কোম্পানী লিঃ ফ্ল্যাট-এ-২, প্লট-৭,রোড-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১১/৩২	১	৮.৯৬	১	৬.৯৭	৫	১.৩৬	৫	০.৯৯১
১৬।	রক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ বাড়ি-৫২, রোড-১২, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১২/৩৪	১	০	০	০	০	০	০	০
১৭।	লংকা বাংলা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ ২০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/২০১২/ ১৭	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮।	ভেনগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ বাড়ি-২০, রোড-৯৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১২/১৮	২	৪.০০	২	৪.০০	০	০	০	০
১৯।	পেনিনসুলা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ ডিকে টাওয়ার লেভেল-৫), ৯৪ সোনারগাও রোড ঢাকা।	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১৩/১৯	০	০	১	১০.০০	০	০	১	৩.০০
২০।	এস্যুরেন্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ বাড়ি-৩৪, রোড-৪৬, গুলশান উত্তর, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১৩/২০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১।	স্ট্রাটেজিক ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিঃ, শরিফ ম্যানশন ৫৬-৫৭, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/ ২০১৩/২১	০	০	০	০	০	০	০	০
২২।	ইমপ্রেস ক্যাপিটাল লিমিটেড, এভারগ্রীণ প্লাজা (১ম তলা), ২৬০/বি, তেজগাঁও ঢাকা-১২০৮।	এসইসি/সম্পদ ব্যবস্থাপক /২০১৫/২২	০	০	০	০	০	০	০	০

ট্রাষ্টি এর তালিকা ও কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থবছর)

(ট্রাষ্টি ফর অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটিজ)

*কোটি টাকাতে

ক্র. নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	অ্যাসেট ব্যাক সিকিউরিটিজ ব্যাক সিকিউরিটিজ			
			২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১.	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ৮, ডিআইটি এভিনিউ (লেভেল ১৪-১৭), ঢাকা-১০০০	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১২/০৪	০	০	০	০
২	বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৯/১৫	০	০	০	০
৩	গ্রমীন ফান্ড, গ্রামীন ব্যাংক গ্রামীন ব্যাংক ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১০/০৪	০	০	০	০
৪	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ হেড অফিস- জীবন বীমা টাওয়ার ২য় তলা, ১০ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১০/২৩	০	০	০	০
৫	সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ সন্ধানী লাইফ টাওয়ার রাজউক প্লট নং-৩৪,বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৯/১৯	০	০	০	০
৬	ব্রাক ব্যাংক লিঃ ১ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৯/২০	০	০	০	০
৭.	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১১/৩০	০	০	০	০
৮.	অগ্রনী ব্যাংক লিঃ হেড অফিস ৯ ডি দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১০/২৬	০	০	০	০

সনদপ্রাপ্ত ট্রাষ্টি এর তালিকা ও কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থবছর)

(ট্রাষ্টি ফর মিউচ্যুয়াল ফান্ড)

*কোটি টাকাতে

ক্র. নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা			
			২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১.	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০২/০৪	২২	২৪৩৭.৬১	২৪	২৫৩০.৫৭
২	গ্রামীন ফান্ড,গ্রামীন ব্যাংক গ্রামীন ব্যাংক ভবন, মিরপুর-২,ঢাকা-১২১৬	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৫/০৬	২	১৬৩.০০	২	১৯১.২৭৫
৩	বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৯/১৫	১৬	১৮২৬.৩০	১৮	১৯৯৫.৯৬
৪	সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ সন্ধানী লাইফ টাওয়ার রাজউক প্লট নং-৩৪, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৯/১৯	২	১৫.০০	১	১০.০০
৫	ব্রাক ব্যাংক লিঃ ১ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	এসইসি/ট্রাস্টি/২০০৯/২০	০	০	০	০
৬	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ হেড অফিস- জীবন বীমা টাওয়ার ২য় তলা, ১০ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১০/২৩	১	১০.০০	০	০
৭	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	এসইসি/ট্রাস্টি/২০১১/৩০	১	১৬৫০.০০	১	১৭৪০.০০

ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির তালিকা ও কার্যক্রম(২০১৪-১৫ অর্থবছর)

(সংখ্যায়)

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	প্রতিষ্ঠান রেটিং				ফাইনেন্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট রেটিং			
			প্রারম্ভিক রেটিং		সার্ভিলেন্স রেটিং		প্রারম্ভিক রেটিং		সার্ভিলেন্স রেটিং	
			২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১	ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিঃ নকশী হোমস (৫-৬ তলা), ৬/১এ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	সি-২৮৭৩৮ (১৯)/৯৫	১১৭০	১৩৮৯	৬১৩	১০৬০	৬	৬	২	৫
২	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিঃ সেনা কল্যান ভবন (১৭ তলা), ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	সি আর-০২/২০০৪	৬৯৫	৭৭৯	৯৭১	১৩১৩	৪	২	৭	৪
৩	ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিংস লিঃ ৩, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০	সিআর-০৩/২০১০	০৫	১৩০৬	০৪	৬৮৯	০	০	০	০
৪	ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিঃ সামস র‍্যাংগস, বাড়ি নং-১০৪, পার্ক রোড, লেভেল এ-১ ও এ-২ বারিধারা, ঢাকা-১২১২	সিআর-০৪/২০১০	৯২৩	৮৪৮	৪১৭	৭৪০	২	৩	৯	১০
৫	অর্গাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিঃ বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৩), ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা	সিআর-০৫/২০১১	২০৯	৫৩৩	১৬১	২৪৭	০	১	০	০
৬	ওয়াসো ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী (বিডি) লিঃ হক চেম্বার, লেভেল (৫-৬), ৮৯/২, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫	সিআর-০৬/২০১২	২৪৯	৪০৮	০	১৮০	০	০	০	০
৭	আলফা ক্রেডিট রেটিং লিঃ সাধারণ বীমা ভবন-২, (৯ম তলা), ১৩৯, মতিঝিল বা/এ ঢাকা	সিআর-০৭/২০১২	৭৩৫	৮২৫	৯৭	৪২৮	১	০	০	০
৮	দি বাংলাদেশ রেটিং এজেন্সি লিঃ ৪৭, কাওরাণ বাজার, লতিফ টাওয়ার (১২তম তলা) ঢাকা-১২১৫ (SME ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী)	সিআর-০৮/২০১২	২৯০	১২৭৫	০	১১৭	০	০	০	০

কাস্টডিয়ান (সিকিউরিটিজ) এর তালিকা ও কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থবছর)

*কোটি টাকাতে

ক্র. নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা					
			২০১৩-১৪			২০১৪-১৫		
			গ্রাহক	বিনিয়োগ	প্রর্ত্যাপন	গ্রাহক	বিনিয়োগ	প্রর্ত্যাপন
১.	দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ এংকর টাওয়ার, ১০৮, বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫	এস.সি-১/২০১৩	৩৪৪	৮০৯	৩৩৪	৩০৭	১৪০০	৩৬৫
২।	স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক লিঃ, ১৮-২০, মতিঝিল বা/এ (আলিকো বিল্ডিং), ঢাকা-১০০০	এস.সি-২/২০০৩	১৯	৩১৯১.৮৬	৯৯৮.০১	২১	৩২২৮	২৩১৫
৩।	ঢাকা ব্যাংক লিঃ আদমজী কোর্ট (২য় তলা), ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	এসসি-০৩/২০০৬	৩৮	০	১১.১০	৩০	০	১.২৬
৪।	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ ১, দিলকুশা বা/এ, (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০	এসসি-০৪/২০০৬	০	০	০	০	০	০
৫।	আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ বিসিআইসি ভবন (৭ম তলা) ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	এসসি-০৫/২০০৭	০	০	০	০	০	০
৬।	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ ৫৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	এসসি-০৬/২০০৭	০	০	০	৮	০	০
৭।	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন লিঃ হাদী ম্যানশন, ২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	এসসি-০৭/২০০৮	২২	৪.৫৯	২.৬৩	১৮	৩.৬৫	০.২০
৮।	সিটি ব্যাংক এনএ ১০৯, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২	এসসি-০৮/২০০৮	১৯	৬২.৯১	১১০.৪৫	২২	৩৬১.৭১	৫৯.১৪
৯।	দি সিটি ব্যাংক লিঃ ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	এসসি-০৯/২০০৯	০	০	০	০	০	০
১০।	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ ১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	এস.সি ১০/২০০৯	৪২১	১১২.৮৫	৪.৯১	৪৫০	১১৭.৭৭	৫.৩০
১১।	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ ২৬, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	এস.সি ১১/২০১৩	০	০	০	০	০	০
১২।	ওয়ান ব্যাংক লিঃ এইচআরসি ভবন, ৪৬, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১২	এস.সি ১২/২০১৩	০	০	০	০	০	০

সনদপ্রাপ্ত কাস্টডিয়ান (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) এর তালিকা ও কার্যক্রম (২০১৪-১৫ অর্থবছর)

*কোটি টাকাতে

ক্র. নং	নাম ও ঠিকানা	সনদ নং	মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা			
			২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
			সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১।	অগ্রনী ব্যাংক লিঃ ৯ ডি, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	এসইসি/ হেফাজতকারী/ ২০১০/২৭	০	০	০	০
২।	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ ১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	এসইসি/ হেফাজতকারী/ ২০০৯/২১	১৪	১৪১৮.৪৫	১৪	১৪১৮.৪৫
৩।	সিটি ব্যাংক এনএ ১০৯, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২	এসইসি/ হেফাজতকারী/ ২০০৯/২২	০	০	০	০
৪।	ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	এসইসি/ হেফাজতকারী/ ২০০২/০৫	২২	২৪০৫.০০	২৪	২৬৮৫.০০
৫।	স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক ৬৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।	এসইসি/ হেফাজতকারী/ ২০০৯/১৪	৭	৯৭০.০০	৮	৯৭১.০০
৬।	দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ, এংকর টাওয়ার, ১০৮, বীর উত্তর সিআর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫	এসইসি/ হেফাজতকারী/ ২০১১/৩৩	০	০	০	০
৭।	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন লিঃ হাদী ম্যানশন, ২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	এস.সি- ০৭/২০০৮	০	০	০	০

ইস্যুয়ার কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ঘোষিত লভ্যাংশ

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
				ক্যাশ	ষ্টক
১	গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস লিমিটেড	২০১৩১২	৭/৯/২০১৪	১০	-
২	ইসলামি ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি:	২০১৩১২	৭/৯/২০১৪	-	১৫%বি
৩	ন্যাশনাল টি কোম্পানি লি:	২০১৩১২	৭/১২/২০১৪	৩০	-
৪	এশিয়া ইন্সুরেন্স লি:	২০১৩১২	৭/১৬/২০১৪	১৫	৫%বি
৫	মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	৭/১৭/২০১৪	২০	১০%বি
৬	ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৩১২	৭/২০/২০১৪	১১	২৫%বি
৭	ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	৭/২১/২০১৪	২০	৩৮%বি
৮	জেএমআই সিরিঞ্জস্ ও মেডিকেল ডিভাইস লিঃ	২০১৩১২	৭/২৪/২০১৪	১৫	-
৯	ম্যারিকো বাংলাদেশ লি:	২০১৪০৩	৮/১৯/২০১৪	৯০০	-
১০	রূপালি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	৮/২১/২০১৪	-	৫%বি
১১	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি:	২০১৩১২	৮/২৫/২০১৪	-	১৫%বি
১২	স্যালভো ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৩১২	৮/২৭/২০১৪	-	১০%বি
১৩	ডেল্টা স্পিনিং লি.	২০১৪০৬	৮/৩০/২০১৪	১০	-
১৪	সন্ধ্যানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	৯/৬/২০১৪	-	২৫.৫০%বি
১৫	স্টাইলক্রাফট লি:	২০১৪০৩	৯/৬/২০১৪	৫০	-
১৬	সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	২০১৩১২	৯/১৫/২০১৪	-	৫%বি
১৭	এ্যাপেক্স ট্যানারি লি:	২০১৪০৬	৯/২৩/২০১৪	৪৫	-
১৮	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লি:	২০১৪০৩	৯/২৫/২০১৪	৩০	১৫%বি
১৯	নাভানা সিএনজি লি:	২০১৪০৩	৯/২৫/২০১৪	১৫	-
২০	এ্যাপেক্স স্পিনিং ও নিটিং মিলস লি:	২০১৪০৩	৯/২৮/২০১৪	২০	-
২১	এ্যাপেক্স ফুডস্ লি:	২০১৪০৬	৯/২৮/২০১৪	২০	-
২২	প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্স লি:	২০১৩১২	৯/৩০/২০১৪	-	-
২৩	ফার ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২০১৪০৬	১০/৯/২০১৪	-	২০%বি
২৪	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	১০/১২/২০১৪	১০	-
২৫	দেশবন্ধু পলিমার লি.	২০১৪০৬	১০/১৯/২০১৪	-	১০%বি
২৬	বঙ্গজ লি:	২০১৪০৬	১০/২১/২০১৪	-	৫০%বি
২৭	সায়হাম কটন মিলস লি:	২০১৪০৪	১০/২৩/২০১৪	১০	-
২৮	সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লি:	২০১৪০৬	১০/২৩/২০১৪	৫	১৫%বি
২৯	বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস্ লি:	২০১৪০৬	১০/২৩/২০১৪	৫	২০%বি
৩০	মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস্ লি:	২০১৪০৬	১০/২৫/২০১৪	-	২৫%বি
৩১	মতিন স্পিনিং মিলস্ লি:	২০১৪০৬	১০/৩০/২০১৪	২৫.০০	-
৩২	ইস্টার্ন হাউজিং লি:	২০১৪০৭	১০/৩০/২০১৪	১৫.০০	৫%বি
৩৩	ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	১১/৩/২০১৪	৪০.০০	-

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
৩৪	জিপিএইচ ইস্পাত লি:	২০১৪০৪	১১/১০/২০১৪	১৫	৫%বি
৩৫	দি পেনিনসুলা চিটাগং লিমিটেড	২০১৪০৬	১১/১৩/২০১৪	১০.০০	-
৩৬	পদ্মা ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স লি:	২০১৩১২	১১/২০/২০১৪		-
৩৭	ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কো. লি.	২০১৪০৬	১১/২৫/২০১৪	২৫	-
৩৮	কাসেম ড্রাইসেল লি:	২০১৪০৬	১১/২৭/২০১৪	৫.০০	১০%বি
৩৯	ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২০১৪০৬	১১/২৯/২০১৪	৫	১৫%বি
৪০	রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড	২০১৪০৬	১১/৩০/২০১৪	৫	২০%বি
৪১	তুং হাই নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড	২০১৩১২	১২/২/২০১৪	-	১০%বি
৪২	প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/৭/২০১৪	-	১৫%বি
৪৩	হাক্কানী পাল্প ও পেপার মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/৭/২০১৪	৫	-
৪৪	বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস লি:	২০১৪০৬	১২/১০/২০১৪		-
৪৫	বরকতুল্লাহ ইলেক্ট্রো ডাইনামিকস লি:	২০১৪০৬	১২/১১/২০১৪	-	১৭%বি
৪৬	মডার্ন ডাইং এন্ড স্ক্রিন প্রিন্টিং লি:	২০১৪০৬	১২/১১/২০১৪	৮	-
৪৭	বাংলাদেশ অটোকারস লি:	২০১৪০৬	১২/১১/২০১৪		-
৪৮	শ্যামপুর সুগার মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/১৩/২০১৪		-
৪৯	রেনউইক যঞ্জেশ্বর এন্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪০৬	১২/১৩/২০১৪	২২	-
৫০	নর্দান জুট মেনুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	১২/১৪/২০১৪	৫	৫%বি
৫১	খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/১৪/২০১৪	৫	১০%বি
৫২	সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/১৫/২০১৪	-	২৭%বি
৫৩	গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/১৫/২০১৪	১০	-
৫৪	অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/১৫/২০১৪	-	১০%বি
৫৫	পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	১২/১৮/২০১৪	-	৪০%বি
৫৬	হাওয়া ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি) লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	১৫	-
৫৭	রহিম টেক্সটাইল মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	-	২৬%বি
৫৮	সায়হাম টেক্সটাইল মিলস্ লি:	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	১৫	-
৫৯	মালেক স্পিনিং মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	১০	-
৬০	ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	-	১৮%বি
৬১	কোহিনূর কেমিকেল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	-	২৫%বি
৬২	ওরিয়ন ইনফিউশন লি:	২০১৪০৬	১২/১৮/২০১৪	১৫	-
৬৩	জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিঃ	২০১৪০৬	১২/১৯/২০১৪		-
৬৪	আল-হাজ্ব টেক্সটাইল মিলস্ লি:	২০১৪০৬	১২/২০/২০১৪	-	২০%বি
৬৫	মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২০/২০১৪	-	৫%বি

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
৬৬	ইমাম বাটন ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২০/২০১৪		-
৬৭	জুট স্পিনার্স লি:	২০১৪০৬	১২/২০/২০১৪		-
৬৮	ন্যাশনাল টিউব লি:	২০১৪০৬	১২/২০/২০১৪	২০	১০%বি
৬৯	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	২০১৪০৬	১২/২০/২০১৪	৪৫.০০	-
৭০	এপোলো ইস্পাত কমপ্লেক্স লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/২১/২০১৪	-	১৫%বি
৭১	ওয়েস্টান মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/২১/২০১৪	৫	১০%বি
৭২	সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারি লি:	২০১৪০৬	১২/২২/২০১৪	৫	-
৭৩	জেমিনী সী ফুড লি:	২০১৪০৯	১২/২২/২০১৪	৭.৫০	-
৭৪	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	১২/২৩/২০১৪	৩৮	-
৭৫	আনলিমা ইয়ার্ন ডাইং লি:	২০১৪০৬	১২/২৩/২০১৪	১০	-
৭৬	অগ্নি সিস্টেমস লি:	২০১৪০৬	১২/২৩/২০১৪	-	১০%বি
৭৭	মিথুন নিটিং এন্ড ডাইং লি:	২০১৪০৬	১২/২৩/২০১৪	-	২০%বি
৭৮	তাল্লু স্পিনিং মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/২৩/২০১৪		-
৭৯	ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	-	১০%বি
৮০	আমরা টেকনোলজি লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	১০	-
৮১	এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	৩০	-
৮২	এ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	৩২	-
৮৩	মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	৫	-
৮৪	মাইডাস ফাইন্যান্স লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৮৫	ডেফোডিল কম্পিউটারস লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৮৬	প্রাইম ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৩১২	১২/২৪/২০১৪	১০	১৫%বি
৮৭	সমতা লেদার কমপ্লেক্স লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৮৮	দুলামিয়া কটন স্পিনিং মিলস লি.	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৮৯	এটলাস বাংলাদেশ লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	৩৫	-
৯০	অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪	২০	৩৫%বি
৯১	আফতাব অটোমোবাইলস লি:	২০১৪০৮	১২/২৪/২০১৪	১৭	-
৯২	এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড	২০১৪০৯	১২/২৪/২০১৪	১২.০০	৩%বি
৯৩	রহিমা ফুড কর্পোরেশন লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৯৪	মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৯৫	মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২৪/২০১৪		-
৯৬	বিডি কম অনলাইন লি:	২০১৪০৬	১২/২৫/২০১৪	-	১৫%বি
৯৭	উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লি:	২০১৪০৬	১২/২৬/২০১৪	১১	১০%বি
৯৮	প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/২৭/২০১৪	১০	-

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
৯৯	প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লি:	২০১৪০৬	১২/২৭/২০১৪	৩০	-
১০০	স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	১০	-
১০১	ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লি:	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	-	১০%বি
১০২	লিব্রা ইনফিউশন লি:	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	২০	-
১০৩	ফু-ওয়াং ফুডস লি:	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	-	১০%বি
১০৪	দেশ গার্মেন্টস লি.	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	১০	-
১০৫	এমারেল্ড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	১০	৫%বি
১০৬	ফাইন ফুডস লি:	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪		-
১০৭	ফার্মা এইডস লি:	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	২৫.০০	-
১০৮	বেঙ্গল উইণ্ডসর থার্মপ্লাস্টিকস লিঃ	২০১৪০৬	১২/২৮/২০১৪	২৩.০০	-
১০৯	জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিস লিঃ	২০১৪০৬	১২/২৯/২০১৪	-	১০%বি
১১০	খান ব্রাদাস্ পি.পি. ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/২৯/২০১৪	-	১০%বি
১১১	মেট্রো স্পিনিং লি:	২০১৪০৬	১২/৩০/২০১৪	-	৫%বি
১১২	সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪০৬	১২/৩০/২০১৪	১০.০০	-
১১৩	হামিদ ফেব্রিক্স লিমিটেড	২০১৪০৬	১২/৩০/২০১৪	১০.০০	১০%বি
১১৪	দ্যা ঢাকা ডাইং এন্ড ম্যানুফেক্টারিং কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	১২/৩১/২০১৪	-	১০%বি
১১৫	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.	২০১৪০৬	১/৩/২০১৫	৫.০০	১০%বি
১১৬	শমরিতা হসপিটাল লিমিটেড	২০১৪০৬	১/৭/২০১৫	২০.০০	১০%বি
১১৭	আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লি:	২০১৪০৬	১/১২/২০১৫	৭.৫০	-
১১৮	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি:	২০১৪০৬	১/১৬/২০১৫	৯৫.০০	১০%বি
১১৯	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড	২০১৪০৬	১/১৭/২০১৫	১০.০০	-
১২০	ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস লি:	২০১৪০৬	১/১৭/২০১৫	৩০.০০	-
১২১	সাভার রিফ্র্যাকটরিজ লিমিটেড	২০১৪০৬	১/২৪/২০১৫	-	-
১২২	শাহজিবাজার পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	২০১৪০৬	১/২৯/২০১৫	২৫.০০	৫%বি
১২৩	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	২০১৪০৬	২/৭/২০১৫	৯০.০০	১০%বি
১২৪	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	২/১৪/২০১৫	১০০.০০	-
১২৫	জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪১২	২/২৩/২০১৫	-	৫৫%বি
১২৬	ইস্টার্ন ক্যাবলস লি:	২০১৪০৬	২/২৬/২০১৫	১০.০০	-
১২৭	সামিট এলায়েন্স পোর্ট লি:	২০১৪১২	৩/১৪/২০১৫	১০.০০	৫%বি
১২৮	সি এন্ড এ টেক্সটাইলস্ লিমিটেড	২০১৪০৬	৩/১৫/২০১৫	-	১১%বি
১২৯	লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লি:	২০১৪১২	৩/১৯/২০১৫	১০.০০	১০%বি
১৩০	গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স লি:	২০১৪১২	৩/২৪/২০১৫	১৫.০০	১০%বি
১৩১	ফারইস্ট ফাইনান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০১৪১২	৩/২৫/২০১৫	১০.০০	২.৫০%বি
১৩২	এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্ট্রিলস লি:	২০১৪০৯	৩/২৮/২০১৫	১৫.০০	-

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
১৩৩	সাউথইস্ট ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/২৯/২০১৫	১৫.০০	-
১৩৪	প্রাইম ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	১০.০০	৫%বি
১৩৫	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	-	২০%বি
১৩৬	প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	১২.৫০	-
১৩৭	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	১০.০০	২৫%বি
১৩৮	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	১৮.০০	-
১৩৯	প্রাইম ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	১৫.০০	-
১৪০	ট্রাস্ট ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	৫.০০	১০%বি
১৪১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২০১৪১২	৩/৩০/২০১৫	৪০.০০	-
১৪২	এইচ আর টেক্সটাইল লি:	২০১৪০৯	৩/৩১/২০১৫	১২.৫০	-
১৪৩	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩১/২০১৫	১০.০০	২০%বি
১৪৪	পূবালী ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩১/২০১৫	১০.০০	-
১৪৫	ব্যাংক এশিয়া লি:	২০১৪১২	৩/৩১/২০১৫	৫.০০	১০%বি
১৪৬	ইস্টার্ন ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩১/২০১৫	২০.০০	-
১৪৭	আল-আরাফা ইসলামি ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৩/৩১/২০১৫	১৪.০০	-
১৪৮	ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লি:	২০১৪১২	৩/৩১/২০১৫	-	১০%বি
১৪৯	ম্যাকসন স্পিনিং মিলস লি:	২০১৪০৯	৪/৭/২০১৫	-	৫%বি
১৫০	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ	২০১৪১২	৪/১২/২০১৫	৫৫০.০০	-
১৫১	হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৪/১৫/২০১৫	৩৮০.০০	-
১৫২	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লি:	২০১৪১২	৪/১৬/২০১৫	-	৫%বি
১৫৩	বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৪/১৯/২০১৫	২২০.০০	-
১৫৪	আরএকে সিরামিক্স (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪১২	৪/২০/২০১৫	২৫.০০	-
১৫৫	গ্রামীনফোন লি:	২০১৪১২	৪/২১/২০১৫	১৬০.০০	-
১৫৬	গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৪/২৩/২০১৫	৪২০.০০	-
১৫৭	ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লি:	২০১৪১২	৪/২৩/২০১৫	৫.০০	১০%বি
১৫৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৪/২৩/২০১৫	২০.০০	-
১৫৯	উত্তরা ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৪/২৩/২০১৫	২০.০০	-
১৬০	ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স লি:	২০১৪১২	৪/২৬/২০১৫	১০.০০	-
১৬১	রূপালি ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৪/২৭/২০১৫	১০.০০	৫%বি
১৬২	লিন্ডে বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৪/৩০/২০১৫	৩১০.০০	-
১৬৩	সিঙ্গার বাংলাদেশ	২০১৪১২	৪/৩০/২০১৫	১৯৫.০০	২৫%বি
১৬৪	রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স লি:	২০১৪১২	৪/৩০/২০১৫	১৫.০০	১৫%বি
১৬৫	ওয়ান ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৪/৩০/২০১৫	১২.৫০	১২.৫০%বি
১৬৬	এ্যাপেক্স ফুটওয়ার লি:	২০১৪১২	৪/৩০/২০১৫	৫৫.০০	-
১৬৭	আর্গন ডেনিমস্ লিমিটেড	২০১৪১২	৪/৩০/২০১৫	-	২০%বি
১৬৮	যমুনা ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৫/৪/২০১৫	-	১৯%বি
১৬৯	বাংলাদেশ ল্যাম্পস লি:	২০১৪১২	৫/৫/২০১৫	২০.০০	-

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
১৭০	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন এন্ড ডেভলোপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৫/৬/২০১৫	৫.০০	১০%বি
১৭১	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লি:	২০১৪১২	৫/৭/২০১৫	৫.০০	-
১৭২	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৫/৯/২০১৫	-	১০%বি
১৭৩	ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০১৪১২	৫/১২/২০১৫	১৫.০০	-
১৭৪	ঢাকা ব্যাংক লি.	২০১৪১২	৫/১৩/২০১৫	১৪.০০	১০%বি
১৭৫	ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০১৪১২	৫/১৪/২০১৫	৮.০০	৪%বি
১৭৬	স্টান্ডার্ড ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৫/১৪/২০১৫	-	১৫%বি
১৭৭	এ বি ব্যাংক লিমিটেড.	২০১৪১২	৫/১৭/২০১৫	-	১২.৫০%বি
১৭৮	সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪১০	৫/২১/২০১৫	১০.০০	-
১৭৯	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লি:	২০১৪১২	৫/২১/২০১৫	২০.০০	-
১৮০	শাশা ডেনিম্ লিমিটেড	২০১৪১২	৫/২১/২০১৫	২০.০০	১৫%বি
১৮১	পাইওনিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৫/২১/২০১৫	৫.০০	২৫%বি
১৮২	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৫/২৪/২০১৫	১০.০০	-
১৮৩	এ্যাকটিভ ফাইন কেমিক্যাল লি:	২০১৪১২	৫/২৮/২০১৫	৬.০০	২০%বি
১৮৪	এএফসি এগ্রো বাওটেক লি:	২০১৪১২	৫/২৮/২০১৫	-	১৫%বি
১৮৫	অগ্রনী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৫/৩০/২০১৫	১০.০০	-
১৮৬	এফএএস ফাইন্যান্স ও ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০১৪১২	৫/৩০/২০১৫	১০.০০	-
১৮৭	মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লি:	২০১৪১২	৫/৩০/২০১৫	১৫.০০	-
১৮৮	ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৫/৩১/২০১৫	১০.০০	১০%বি
১৮৯	রূপালি ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৫/৩১/২০১৫	-	১৫%বি
১৯০	কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লি:	২০১৪১২	৬/১/২০১৫	১০.০০	-
১৯১	আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/৪/২০১৫		-
১৯২	ন্যাশনাল ফীড মিল লিমিটেড	২০১৪১২	৬/৪/২০১৫	-	১০%বি
১৯৩	দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪১২	৬/৬/২০১৫	৩০.০০	৫%বি
১৯৪	রংপুর ডেইরী এন্ড ফুড প্রোডাক্টস লি:	২০১৪০৬	৬/৬/২০১৫	-	-
১৯৫	সিএমসি কামাল টেক্সটাইল মিলস লি:	২০১৪১২	৬/৭/২০১৫	-	১২.৫০%বি
১৯৬	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৬/৮/২০১৫	-	১০%বি
১৯৭	বে লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০১৪১২	৬/৮/২০১৫	১৫.০০	-
১৯৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/৯/২০১৫	১০.০০	-
১৯৯	নিটল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/৯/২০১৫	-	১৫%বি
২০০	পিপলস ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/৯/২০১৫	১৩.০০	-

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
২০১	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/১০/২০১৫	১০.০০	-
২০২	ফিনিক্স ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১০/২০১৫	২০.০০	-
২০৩	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লি:	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	১০.০০	-
২০৪	পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	-	৪০%বি
২০৫	বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	১২.০০	-
২০৬	এসিআই ফর্মোলেশনস লি:	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	৩০.০০	-
২০৭	এসিআই লিমিটেড	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	১০০.০০	১৫%বি
২০৮	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লি:	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	-	-
২০৯	আজিজ পাইপস লি:	২০১৪১২	৬/১১/২০১৫	-	-
২১০	আইবিবিএল মুদারাবা পার্পিচ্যুয়াল বন্ড	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	১১.১৮	-
২১১	ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	১৫.০০	-
২১২	নর্দান জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	১০%বি
২১৩	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)	২০১৪০৬	৬/১৩/২০১৫	১০.০০	-
২১৪	আরামিট লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	৫০.০০	-
২১৫	আরামিট সিমেন্ট লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	১০.০০	-
২১৬	লিগাসি ফুটওয়ার লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	৫%বি
২১৭	সাফকো স্পিনিং মিলস লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	১০%বি
২১৮	ইসলামি ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	৫.০০	১০%বি
২১৯	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	১০.০০	৫%বি
২২০	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	১৫%বি
২২১	শাইন পুকুর সিরামিক্স লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	-
২২২	বেক্সিমকো সিনথেটিক্স লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	-
২২৩	সোনারগাঁ টেক্সটাইল লি:	২০১৪১২	৬/১৩/২০১৫	-	-
২২৪	এম্বি ফার্মাসিউটিক্যালস লি:	২০১৪১২	৬/১৪/২০১৫	২৮.০০	-
২২৫	বিএসআরএম স্টিলস লি:	২০১৪১২	৬/১৫/২০১৫	১৫.০০	-
২২৬	সিটি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১৫/২০১৫	-	১০%বি
২২৭	বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড	২০১৪১২	৬/১৫/২০১৫	১০.০০	-
২২৮	স্টান্ডার্ড ইন্সুরেন্স লি:	২০১৪১২	৬/১৬/২০১৫	-	১২%বি
২২৯	প্রিমিয়ার ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/১৬/২০১৫	-	১০%বি
২৩০	কনফিডেন্স সিমেন্ট লি:	২০১৪১২	৬/১৬/২০১৫	২৫.০০	-
২৩১	স্কয়ার টেক্সটাইল লি:	২০১৪১২	৬/১৬/২০১৫	২০.০০	১০%বি
২৩২	এমজেএল বাংলাদেশ লি:	২০১৪১২	৬/১৬/২০১৫	১৫.০০	১৫%বি
২৩৩	রিপাবলিক ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/১৬/২০১৫	-	১০%বি
২৩৪	আইএফআইসি ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/১৭/২০১৫	-	১৫%বি
২৩৫	রেনেটা লি:	২০১৪১২	৬/২০/২০১৫	৮০.০০	২০%বি
২৩৬	ওটা কেমিক্যালস লিমিটেড	২০১৪১২	৬/২০/২০১৫	৫.০০	২৫%বি

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	গত বছরের শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট (%)	
২৩৭	রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪১২	৬/২১/২০১৫	৫৫০.০০	-
২৩৮	কে এন্ড কিউ (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪১২	৬/২১/২০১৫	-	-
২৩৯	ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৪১২	৬/২১/২০১৫	২০.০০	-
২৪০	বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লি:	২০১৪১২	৬/২২/২০১৫	-	১০%বি
২৪১	সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪০৬	৬/২৩/২০১৫	৭.০০	৮%বি
২৪২	জাহিন স্পিনিং লিমিটেড	২০১৪১২	৬/২৩/২০১৫	-	১৫%বি
২৪৩	ইনটেক লি:	২০১৪১২	৬/২৪/২০১৫	-	১০%বি
২৪৪	কর্ণফুলি ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/২৪/২০১৫	৭.০০	৫%বি
২৪৫	মুন্নু জুট স্টাফলার লি:	২০১৪১২	৬/২৪/২০১৫	১০.০০	-
২৪৬	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/২৪/২০১৫	-	১০%বি
২৪৭	ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	২০১৪১২, ২০১৩১২	৬/২৪/২০১৫	৩৫(১৩),৩০(১৪)	১০%বি
২৪৮	প্রভাতী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	-	১২%বি
২৪৯	বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	২৮০	-
২৫০	ঢাকা ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	৮.০০	৭%বি
২৫১	রংপুর ফাউন্ড্রী লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	২২.০০	-
২৫২	জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	১০.০০	-
২৫৩	পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	-	১০%বি
২৫৪	প্রগতি ইন্সুরেন্স লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	১০.০০	-
২৫৫	ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	২০.০০	-
২৫৬	খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লি: (কেপিসিএল)	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	৪০.০০	-
২৫৭	বাংলাদেশ ওয়েলডিং ইলেক্ট্রোডস লি:	২০১৪১২	৬/২৫/২০১৫	-	৫%বি
২৫৮	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশানস্ লিমিটেড	২০১৪১২	৬/২৭/২০১৫	-	১৫%বি
২৫৯	গোল্ডেন সন লি:	২০১৪১২	৬/২৭/২০১৫	-	১২.৫০%বি
২৬০	দ্যা সিটি ব্যাংক লি:	২০১৪১২	৬/২৮/২০১৫	১৫.০০	৫%বি
২৬১	সামিট পূর্বাঞ্চল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	২০১৪১২	৬/২৮/২০১৫	২৫.০০	-
২৬২	সামিট পাওয়ার লি:	২০১৪১২	৬/২৮/২০১৫	১০.০০	৫%বি
২৬৩	অরিওন ফার্মা লিঃ	২০১৪১২	৬/২৮/২০১৫	১৫.০০	-
২৬৪	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/২৯/২০১৫	৫.০০	-
২৬৫	ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:	২০১৪১২	৬/২৯/২০১৫	-	১০%বি

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ঘোষিত লভ্যাংশ

ক্রমিক নং	নাম	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)		রেকর্ড ডেট
			নগদ	আর আই ইউ	
১	১ম আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	৮০০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
২	২য় আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	৪০০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৩	৩য় আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	২৫০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৪	৪র্থ আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	২৫০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৫	৫ম আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	২২৫.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৬	৬ষ্ঠ আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	১১০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৭	৭ম আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	১৩০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৮	৮ম আইসিবি মিঃ ফাঃ	২০১৪০৬	১২০.০০	-	১২/০৮/২০১৪
৯	এইমস ফার্স্ট গ্যারান্টিড মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	৫০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
১০	গ্রামীন মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান	২০১৪০৬	-	৩০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
১১	আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	৩০.০০	-	২০/০৮/২০১৪
১২	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	১০.০০	-	২০/০৮/২০১৪
১৩	গ্রামীন ওয়ান : স্কিম টু	২০১৪০৬	-	১৫% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
১৪	প্রাইম ফাইন্যান্স ফাস্ট মি: ফা:	২০১৪১২	১০.০০	-	১০/০২/২০১৫
১৫	ইবিএল ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	৭.০০	-	০১/০৯/২০১৪
১৬	আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	৫.০০	-	২০/০৮/২০১৪
১৭	আইসিবি এমপ্লোয়ি প্রোভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : স্ক্রিম	২০১৪০৬	৫.০০	-	২০/০৮/২০১৪
১৮	ট্রাস্ট ব্যাংক ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	১০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
১৯	প্রাইম ফাইন্যান্স ১ম আইসিবি এএমসিএল মি: ফা:	২০১৪০৬	৫.০০	-	২০/০৮/২০১৪
২০	ডিবিএইচ ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	০.৬০	-	০১/০৯/২০১৪
২১	আইএফআইসি ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	৯% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
২২	ফিনিক্স ফাইন্যান্স ১ম মি: ফা:	২০১৪০৬	৫.০০	-	২০/০৮/২০১৪
২৩	আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	৫.০০	-	২০/০৮/২০১৪
২৪	ফাস্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	১২.৫০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪

ক্রমিক নং	নাম	গত বছরের শেষ	ডিভিডেন্ট (%)		রেকর্ড ডেট
			নগদ	আর আই ইউ	
২৫	গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	-	
২৬	পপুলার লাইফ ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	১২% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
২৭	আইএফআইএল ইসলামি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১	২০১৪০৬	১০.০০	-	২০/০৮/২০১৪
২৮	পিএইচপি ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	১০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
২৯	এআইবিএল ১ম ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৫০৩	-	-	
৩০	এমবিএল ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৫০৩	-	-	
৩১	সাউথইস্ট ব্যাংক ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	১২.০০	-	২৫/০৮/২০১৪
৩২	ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড লি.	২০১৪০৬	-	১০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
৩৩	রিলায়েন্স ওয়ান দা ফাস্ট স্ক্রিম অব রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স মি: ফা:	২০১৪০৬	১১.০০	-	০১/০৯/২০১৪
৩৪	এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৯	৫.০০	-	২৫/১১/২০১৪
৩৫	এ বি ব্যাংক ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	১০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
৩৬	এনএলআই ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	১২.০০	-	২৫/০৮/২০১৪
৩৭	ফাস্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড	২০১৪০৬	-	১০% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪
৩৮	এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান	২০১৪১২	৩.০০	-	২৪/০২/২০১৫
৩৯	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	১০.০০	-	২০/০৮/২০১৪
৪০	এক্সজিম ব্যাংক ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২০১৪০৬	-	১২% আর আই ইউ	০১/০৯/২০১৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নির্বাহীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নির্বাহীদের নাম	নির্বাহীদের পদবী
০১।	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার	নির্বাহী পরিচালক
০২।	জনাব ফরহাদ আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক (লিয়েন IOSCO তে কর্মরত)
০৩।	মিসেস রুকসানা চৌধুরী	নির্বাহী পরিচালক
০৪।	জনাব এ. টি. এম. তারিকুজ্জামান	নির্বাহী পরিচালক (শিক্ষা ছুটিতে নিউজিল্যান্ড)
০৫।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক
০৬।	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক
০৭।	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক
০৮।	জনাব এম. হাসান মাহমুদ	নির্বাহী পরিচালক
০৯।	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	নির্বাহী পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী	পরিচালক
১১।	জনাব কামরুল আনাম খান	পরিচালক
১২।	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম	পরিচালক
১৩।	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম	পরিচালক
১৪।	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ	পরিচালক
১৫।	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	পরিচালক
১৬।	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	পরিচালক
১৭।	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	পরিচালক
১৮।	জনাব প্রদীপ কুমার বসাক	পরিচালক
১৯।	জনাব রাজিব আহমেদ	পরিচালক
২০।	জনাব মোঃ আবুল কালাম	পরিচালক
২১।	জনাব মোঃ মনছুর রহমান	পরিচালক
২২।	জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান	পরিচালক
২৩।	জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান	পরিচালক
২৪।	মিসেস ফারহানা ফারুকী	পরিচালক
২৫।	জনাব আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ	উপ-পরিচালক
২৬।	জনাব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম মজুমদার	উপ-পরিচালক
২৭।	জনাব এ.এস.এম. মাহমুদুল হাসান	উপ-পরিচালক
২৮।	জনাব মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান	উপ-পরিচালক
২৯।	মিসেস মুস্তারী জাহান	উপ-পরিচালক
৩০।	জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান	উপ-পরিচালক
৩১।	জনাব মোঃ ইউসুফ ভূইয়া	উপ-পরিচালক
৩২।	জনাব মোহাম্মদ হোসেন খান	উপ-পরিচালক

ক্রমিক নং	নির্বাহীদের নাম	নির্বাহীদের পদবী
৩৩।	জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক
৩৪।	জনাব মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার	উপ-পরিচালক
৩৫।	জনাব মোঃ কাওসার আলী	উপ-পরিচালক
৩৬।	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	উপ-পরিচালক
৩৭।	জনাব হাফিজ মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ	উপ-পরিচালক
৩৮।	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	উপ-পরিচালক
৩৯।	মিসেস উম্মে সালমা	উপ-পরিচালক
৪০।	জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান	উপ-পরিচালক
৪১।	জনাব মোল্যা মোঃ মিরাজ-উস-সুন্নাহ	উপ-পরিচালক
৪২।	জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের উদ্দিন ভূঁইয়া	উপ-পরিচালক
৪৩।	জনাব আবুল কালাম আজাদ	উপ-পরিচালক
৪৪।	জনাব শেখ লুৎফুল কবির	উপ-পরিচালক
৪৫।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	উপ-পরিচালক
৪৬।	জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	উপ-পরিচালক
৪৭।	জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক	উপ-পরিচালক
৪৮।	জনাব মোহাম্মদ আল মাসুম মৃধা	উপ-পরিচালক
৪৯।	জনাব এম.এ. মালেক	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
৫০।	জনাব মোহাম্মদ রকিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক
৫১।	মিসেস অনু দে	সহকারী পরিচালক
৫২।	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	সহকারী পরিচালক
৫৩।	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৫৪।	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল হক	সহকারী পরিচালক
৫৫।	জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম মাওলা	সহকারী পরিচালক
৫৬।	মিসেস সুলতানা পারভীন	সহকারী পরিচালক
৫৭।	মিস মাহমুদা শিরীন	সহকারী পরিচালক
৫৮।	মিসেস পারভীন আক্তার	সহকারী পরিচালক
৫৯।	জনাব মোহাঃ রশীদুল আলম	পিএস টু চেয়ারম্যান
৬০।	জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ	সহকারী পরিচালক
৬১।	মিসেস শাহানা পারভীন	সহকারী পরিচালক
৬২।	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম	সহকারী পরিচালক
৬৩।	জনাব মোঃ আঃ সেলিম	সহকারী পরিচালক
৬৪।	জনাব মোঃ নানু ভূঞা	সহকারী পরিচালক
৬৫।	মিসেস জিয়াউন নাহার শরীফ	সহকারী পরিচালক
৬৬।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান তালুকদার	সহকারী পরিচালক

ক্রমিক নং	নির্বাহীদের নাম	নির্বাহীদের পদবী
৬৭।	জনাব মুন্সী মোঃ এনামুল হক	সহকারী পরিচালক
৬৮।	জনাব মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল	সহকারী পরিচালক
৬৯।	জনাব এস, এম আহসানুল কবির	সহকারী পরিচালক
৭০।	জনাব মোঃ রফিকুন্নবী	সহকারী পরিচালক
৭১।	জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক	সহকারী পরিচালক
৭২।	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ	সহকারী পরিচালক
৭৩।	জনাব মোঃ সুলতান সালাহ্ উদ্দিন	সহকারী পরিচালক
৭৪।	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী পরিচালক
৭৫।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৭৬।	জনাব মোঃ বনি ইয়ামিন খান	সহকারী পরিচালক
৭৭।	জনাব মুহাম্মদ ওয়ারিসুল হাসান রিফাত	সহকারী পরিচালক
৭৮।	জনাব কাজী মোঃ আল-ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৭৯।	জনাব গৌর চাঁদ সরকার	সহকারী পরিচালক
৮০।	জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
৮১।	জনাব তৌহিদ হাসান	সহকারী পরিচালক
৮২।	জনাব শাহরিয়ার পারভেজ	সহকারী পরিচালক
৮৩।	জনাব মোঃ রতন মিয়া	সহকারী পরিচালক
৮৪।	জনাব জিয়াউর রহমান	সহকারী পরিচালক
৮৫।	জনাব মওদুদ মোমেন	সহকারী পরিচালক

বিএসইসি ওয়েবসাইট

http://www.secbd.org, http://www.sec.gov.bd

Content

◆ What's New ◆ About BSEC ◆ Press Release ◆ Securities Laws ◆ Investor's Information
◆ IPO Prospectors ◆ Annual Report ◆ Quarterly Report ◆ Enforcement Actions
◆ List of Market Intermediaries ◆ Employment Information ◆ Tender Information
◆ Comments request on Rules amendment ◆ Important Links

রেফারেন্স রুম

রবিবার-বৃহস্পতিবার ১০.০০ - ৪.০০টা সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত
জীবন বীমা টাওয়ার (২১ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন নং: ৯৫৬৮১০১-০২,
৯৫৬১৫২৫ (এক্স:১৫৮)

যা আছে:

◆ বিএসইসি'র প্রকাশনা
◆ তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রসপেক্টাস
◆ তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন
◆ তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রকাশিত অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী
◆ সিকিউরিটিজ আইন, রুলস্ ও রেগুলেশনস্/গেজেট নোটিফিকেশনস্
◆ পুঁজিবাজারের উপর স্থানীয়/বিদেশী প্রকাশনা
◆ বিএসইসি প্রকাশনার গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

Printed by : R.J. Printing & Packaging
Cell : 01713042634, E-mail : rj_printing@yahoo.com