বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (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	৩
২	কমিশনের পরিচিতি	৯
৩	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্দেশক	১০
৪	বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার	১৫
৫	বাংলাদেশের পুঁজিবাজার	১৭
৬	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস	২৪
৭	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি	২৮
৮	ক্যাপিটাল ইস্যু	৩০
৯	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	৩৪
১০	নিবন্ধন	৩৮
১১	মিউচ্যুয়াল ফান্ড এন্ড এসপিভি	৪০
১২	সার্ভেইল্যান্স	৪৩
১৩	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস্ এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ	৪৫
১৪	সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ	৫৫
১৫	সিডিএস	৫৮
১৬	এনফোর্সমেন্ট	৫৯
১৭	আইন	৬০
১৮	এমআইএস	৬১
১৯	গবেষণা ও উন্নয়ন	৬৩
২০	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৬৪
২১	কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী	৬৬
২২	পরিশিষ্টসমূহ	৬৭
২৩	কমিশনের নির্বাহীদের তালিকা	১৬৯

১. প্রতিবেদন

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ৮ই জুন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ জারীর মাধ্যমে, যার মূল লক্ষ্য হ'ল বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পুঁজিবাজারের আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, সিকিউরিটিজের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তন, সেন্ট্রাল ডিপজিটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার সংরক্ষণ ও হস্তান্তর, বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক সিকিউরিটিজের তাৎক্ষনিক বাজারমূল্য ও ইনডেক্স তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জ, বিআইসিএম ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সরকারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত কিছু প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করছে। তবে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে পুঁজিবাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের ফলে বাজারের বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলিকে সংস্কার ও পুনর্গঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সরকার মে, ২০১১ তে কমিশন নতুনভাবে গঠন করে এবং পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সংস্কার ও পুনর্গঠনের তাগিদ দেয়। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে পুঁজিবাজার এর অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ উদঘাটনের জন্য সরকার পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি ২০১১ গঠন করে। পরবর্তীতে সরকার কমিটির রিপোর্ট হুবহু প্রকাশ করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কমিশন একটি দীর্ঘমেয়াদী ১০-সালা পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পুঁজিবাজারের মৌলিক সমস্যাগুলি দূরীভূত হবে এবং এতে দীর্ঘমেয়াদে বাজারের স্থিতিশীলতা ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে।

কমিশন বাজার মনিটরিং ও সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলশ্রুতিতে এশিয়ান ডিভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় Improvement of Capital

Market and Insurance Governance Project: Sub Project 3: Improvement of Capital Markets Governance Project শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কমিশনের সার্ভিইল্যান্স সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য একটি আধুনিক সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম ক্রয়পূর্বক তা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে, ইতোমধ্যেই যার কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহকেও তাদের সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার ফলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ আধুনিক সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হচ্ছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ইতোপূর্বেই আধুনিক সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিমিউচুয়ালাইজেশন বাজার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মহান জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে আইন পাশ হয়েছে। ডিমিউচুয়ালাইজেশন বাস্তবায়নের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জগুলি ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে ।

পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সংকটের নিরসন, বাজার উন্নয়ন তথা সংস্কারের জন্য কাজ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোপূর্বেই দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। সরকার এ বিষয়ে একটি বিশেষ স্কীম কমিটি গঠন করেছে যার আওতায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রনোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমান শেয়ার ধারণ না করে লিষ্টেড কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে কাজ করা বাজারের একটি বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য লিষ্টেড কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালকের (ইনডিপেন্ডেন্ট পরিচালক ব্যতিত) নূন্যতম ২% শেয়ার ধারণ এবং কোম্পানির পরিচালকদের যৌথভাবে মোট নূন্যতম ৩০% শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে সাময়িকভাবে কিছু সমস্যা হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা বাজার স্থিতিশীলতার জন্য ভাল ফল বয়ে আনবে বলে কমিশন মনে করে।

পুঁজিবাজারের জন্য কর্পোরেট গর্ভানেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমিশন বিদ্যমান কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইড লাইন সংস্কার করেছে। এর ফলে কোম্পানির বোর্ডে এক পঞ্চমাংশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালক থাকা, কোম্পানিতে চিফ ফাইন্যানসিয়াল অফিসার, হেড অফ ইন্টারনাল অডিট ও কোম্পানি সচিব থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাদের কোয়ালিফিকেশন ও দায়িত্ব বিষদভাবে বিবৃত। এ ছাড়া নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে স্টক একচেঞ্জ এ কর্পোরেট ফিন্যান্স বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে যাতে কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আরও ভালভাবে পরীক্ষিত হয়।

বিনিয়োগকারীরা যেন পুঁজিবাজার পরিস্থিতি এবং তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারে সেজন্য রিসার্চ এনালাইসিস বিধিমালা তৈরী করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বেই কাজ শুরু করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাজার ও তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে সঠিক রিসার্চ এনালাইসিস থাকলে তা বিনিয়োগকারীদের সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। তাছাড়া বিনিয়োগ উপদেষ্টা বিধিমালা তৈরীও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মহান জাতীয় সংসদ The Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংস্কারের জন্য উল্লিখিত আইন দুটি সংশোধন করেছে যার ফলশ্রুতিতে কমিশনের জন্য অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এতে কমিশনের জনবলবৃদ্ধির সক্ষমতা এবং বাজেট প্রনয়নে আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুঁজিবাজার বিষয়ক মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য পৃথক বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা কমিশনের শক্তিশালী হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কমোডিটি ফিউচারস কনট্রাক্ট, ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ ও কমোডিটি এক্সচেঞ্জ চালুর ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

কমিশন ইতোপূর্বে বুকবিল্ডিং পদ্ধতিরও সংস্কার করেছে যাতে এই পদ্ধতির অপব্যবহার রোধ করা যায় এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। ফলে কোন কোম্পানি বুকবিল্ডিং পদ্ধতিতে IPOতে আসতে চাইলে সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগও উন্মুক্ত থাকছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট মূল্য পদ্ধতিতেও IPO তে আসতে পারবে।

বাজারের অসাধু কিছু খেলোয়াড় ও বিনিয়োগকারীদের বিষয়ে কমিশন তদন্ত সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাজারে অমনিবাস হিসাব থাকার বিষয়টি সমালোচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে নন-ডিস্ক্রিশনারী বিনিয়োগ হিসাবের জন্য অমনিবাস হিসাব বন্ধ করা হয়েছে। এর ফলে অমনিবাস হিসাব ব্যবহারের মাধ্যমে অসাধু খেলোয়ারদের কারসাজির সুযোগ বন্ধ হয়েছে। মার্জিন ঋনের সীমা বিষয়ে কমিশন দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা প্রনয়ন করেছে যাতে ঘনঘন এর পরিবর্তনের ফলে বাজারে নেতিবাচক কোন প্রভাব না পরে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কোম্পানির যে কোন উন্নয়ন উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করি। তবে এ ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকার, ব্রোকার ডিলার, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, অডিটরস্, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী, বেসরকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আরও অধিক পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে কমিশনেরও জনবল বৃদ্ধি এবং তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। বিনিয়োগকারীদেরকেও আরও অধিক সচেতন হতে হবে এবং বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে যেন তারা অযাচিত ঝুঁকি গ্রহন করা থেকে বিরত থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল বিভাগসহ বেশ কিছু জেলা শহরে ট্রেডিং নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নতুন সিকিউরিটিজের যোগান ও বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিএসইসি, ডিএসই, সিএসই, মার্চেন্ট ব্যাংক ও বিআইসিএম প্রতিমাসে দুই বা তার অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত করে আসছে।

ভাল সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পুঁজিবাজারে আরও ৬টি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ, ১ টি এ্যাসেট ম্যনেজম্যান্ট কোম্পানি সনদ, ২ টি সিকিউরিটি কাষ্টডিয়ান সনদ, ৫৪ টি স্টক ব্রোকার ও স্টক ডিলার সনদ এবং ২২টি ডিপজিটরি অংশ-গ্রহণকারীর এজেন্সী সনদ প্রদান করেছে।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড পুঁজিবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্সট্রুমেন্ট। দক্ষ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ধরনের ফান্ডগুলি পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র বিনিযোগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে হ্রাস করে থাকে। বাজারে এ ধরনের সিকিউরিটিজ বৃদ্ধির জন্য কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ জন্য বিধি-বিধান এর প্রযোজনীয় সংশোধন করেছে। ক্লোজড-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ম্যাচিউরিটি সীমা ১০ বছর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং যাদের এই সীমা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য ম্যাচিউরিটি সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ স্থির করে দেয়া হয়েছে। ২০১২-২০১৩ সময়ে বাজারে ১ টি নতুন মিউচ্যুয়াল ফান্ড আইপিও এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভূক্ত হয়েছে। মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা মার্কেটের ঝুঁকি হ্রাস করতে তথা স্থিতিশীলতার আবহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

জুলাই ২০১২ হতে জুন ৩০, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে পুঁজিবাজারে ১৩টি কোম্পানিতে শেয়ারে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৭০৮.৯০ কোটি টাকা (প্রিমিয়ামসহ)। উক্ত কোম্পানিসমূহের ৭০৮.৯০ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) পুঁজি উত্তোলনের বিপরীতে সাধারণ পাবলিকের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৫১৩০.১৮৫ কোটি টাকা । এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য কোম্পানি প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের গড় আবেদনের পরিমাণ ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ৭.২৪ গুণ যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর চাহিদার পরিচায়ক। এছাড়া ৬টি কোম্পানিতে রাইট ইস্যুর মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে ১৬৬.৭২ কোটি টাকা। কমিশন জুলাই ২০১২-জুন ২০১৩ সময়ে ১১৭টি প্রাইভেট লি: এবং ৮০টি পাবলিক লি: কোম্পানির যথাক্রমে ৩০৩৬.৮৭ কোটি টাকা এবং ৮৪৮৫.৬৬ কোটি টাকার পেইড-আপ ক্যাপিটাল অনুমোদন করেছে।

জুন ২০১৩ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ চালু বিও হিসাবের সংখ্যা ২৬.৪৫ লক্ষ, ৩০৮ টি সিকিউরিটি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে এবং ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা ৩৬৩টি। সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়মিত সিস্টেম অডিট করার জন্য এবং ডাটার সুরক্ষার জন্য দূর্যোগ মোকাবেলায় অন্য কোন বিভাগীয় শহরে রিকভারী সাইট স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলির বাজার চিত্রে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ সালের শেষে বাজার মূলধন দেশের মোট জিডিপির ২৭.৩৮% (প্রত্যাশিত জিডিপি অনুযায়ী)। ২০১১-১২ এ ছিল ৩১.৬৪% ,২০১০-১১ এ ছিল

৪১.২২%, ২০০৯-২০১০ ছিল ৪৩.৯২%, ২০০৮-২০০৯ এ ছিল ১৯.৬%, ২০০৭-২০০৮ এ ছিল ১৭.০৬%, ২০০৬-২০০৭ এ ছিল ১০.০৭%, ২০০৫-২০০৬ এ ছিল ৫.১৮%, ২০০৪-২০০৫ এ ছিল ৫.৯৯% এবং ২০০৩-২০০৪ এ ছিল ৪.১০%। লক্ষ্য করা যায় যে, এই হার ক্রমবর্ধমান তবে ২০১২-২০১৩ এ মন্দা বাজারের ফলে তা কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলত: ইক্যুইটি নির্ভর হলেও আর্থিক বাজারের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য বন্ড মার্কেট সক্রিয় করা প্রয়োজন। কমিশন বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য Bangladesh Securities and Exchange Commission(Private Placement of Debt Securities), Rules, 2012 প্রনয়ন করেছে। বাজারে বন্ডের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এবং সরকারী বন্ডের পরিচিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ১ জানুয়ারী ২০০৫ হতে সরকারী বন্ডগুলিকে সেকেন্ডারী মার্কেটে বেচা-কেনার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১২ এ বাজারে তালিকাভূক্ত ৩ টি কর্পোরেট বন্ড, ৮টি ডিবেঞ্চার এবং ২২১টি ট্রেজারী বন্ড বিদ্যমান। এ সময়ে বাজারে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির সিকিউরিটিজ এর বাজার মূলধন ২৫৩০২৪.৬ কোটি টাকা এবং ইস্যুকৃত মূলধন ৯৮৩৫৯.৪২ কোটি টাকা শুধু শেয়ারের ৩৮৯১০.২ কোটি টাকা, মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ৩৮৪৩.৬ কোটি টাকা এবং বন্ডের (ডিবেঞ্চার, টি-বন্ড, কর্পোরেট বন্ড) ৫৫,৬০৫.৫ কোটি টাকা। একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট সৃষ্টির জন্য সরকার, বিএসইসি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ৩০, ২০১২ সালের ৫১১টি থেকে বেড়ে ২০১৩ সালের জুন ৩০ তারিখে ৫২৫ টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮৩৫৯.৪২ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১২ এর ৯৩,৩৬২.৯৫ কোটি টাকার তুলনায় ৫.৩৫% বেশী। ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এ সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা, যা (১.৫৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২৫৩০২৪.৬০ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১২ সালের জুন শেষে ছিল ৪৫৭২.৮৮ যা জুন ৩০, ২০১৩ এ ৪.০৯% কমে দাঁড়ায় ৪৩৮৫.৭৭।

একইভাবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ৩০, ২০১২ সালের ২৫১টি থেকে বেড়ে জুন ৩০, ২০১২ এ ২৬৬ টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০১২ এর শেষে ৩৭৫২২.০২ কোটি টাকা থেকে ১৪.২১% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালের ৩০ জুনে ৪২৮৫৬.৪৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ জুন ২০১২ এর ১,৮৭,১৫৩.২৯ কোটি টাকা থেকে ২.৫৮% বেড়ে ৩০ জুন ২০১৩ এ দাঁড়ায় মোট ১৯১৯৮৯.০৭কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০১১ শেষে ছিল ১৩,৭৩৬.৪২যা ৭.৮৪% কমে ৩০ জুন ২০১৩ শেষে ১২৭৩৮.২৩ দাঁড়ায় ।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পুঁজিবাজারের উন্নয়ন অপরিহার্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে বাজারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজ চলমান রয়েছে। পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন ঘটানো, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের নিরাপত্তাবৃদ্ধি এবং একটি স্থিতিশীল ও গভীরতর পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে কমিশন বাজারের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশের পুঁজিবাজার শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভবিষ্যতে অধিকতর বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের সমৃদ্ধির জন্য যারা কাজ করছেন এবং বাজারের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

২. কমিশনের পরিচিতি

চেয়ারম্যান ঃ

- অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন

কমিশনার ঃ

- প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
- জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
- জনাব আরিফ খান
- জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার

৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নির্দেশক

ক্রঃ নং	নির্দেশক	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩
১	জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে) টা: কোটিতে	৫৪৫৮২২	৬১৪৯৪৩	৬৯০৫৭১প্র	৭৮৭৪৯৫ প্র	৯১৪৭৮৪ প্র	১০৩৭৯৮৭ প্র
২	জিডিপি বৃদ্ধি হার(১৯৯৫/১৯৯৬ স্থির মূল্যে) %	৬.২১	৫.৮৮	৬.০০প্র	৬.৬৬	৬.৩২ প্র	৬.০৩ প্র
৩	শিল্পপণ্যের মূল্যসূচক	৩৮৪.৮২	৪১৩.০০(	৪৪২.১২	৫৮০.২৪	৫৫০.২১ প্র	
৪	বার্ষিক জিডিপি জনপ্রতি (ইউএস ডলার)	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৪৮	৭৭২	৮৩৮ প্র
৫	বার্ষিক জিএনআই জনপ্রতি (ইউএস ডলার)	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪৮	৯২৩ প্র
৬	বার্ষিক জিএনপি (চলতি বাজার মূল্যে) টা: কোটিতে	৫৯৪২১২	৬৭০৬৯৬	৭৫৮৯২৮	৮৬৯২১৭	১০০৪৭২৩	১,১৪২,৪৭৯ প্র
৭	ট্যাক্স ও জিডিপি অনুপাত %	৮.৯৬	৯.০৩	৯.০৩	১০.০৪	১০.৫৩	১০.৮১ প্র
৮	বিনিয়োগ হার (জিডিপি এর %)	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৫.৪৫	২৬.৮৪ প্র
	ক. পাবলিক সেক্টর	৪.৯৫	৪.৭০	৫.০১	৫.৬৪	৬.৩০	৭.৮৫ প্র
	খ. প্রাইভেট সেক্টর	১৯.২৫	১৯.৬৭	১৯.৪০	১৯.৫১	১৯.১৪	১৮.৯৯ প্র
৯	শিল্প প্রবৃদ্ধি হার (জিডিপি এর %)	৭.২১	৬.৬৮	৬.৫০	৯.৪৫	৯.৭৬	১৯.২৫ প্র

	ক. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৭.২৬	৬.৫৮	৫.৯৮	১০.৯৪	১০.৭৮	২৯.৫১ প্র
	খ. ক্ষুদ্র শিল্প	৭.১০	৬.৯	৭.৭৭	৫.৮৪	৭.১৮	৯.৩৪ প্র
১০	কৃষি প্রবৃদ্ধি হার (জিডিপি এর%)	২.৯৩	৪.১০	৫.৫৬	৫.০৯	১.৭২	১.১৮ প্র
১১	সেবা (জিডিপি এর %)	৪৯.৫০	৪৯.৭০	৪৯.৭৮	৪৯.৬০	৪৯.৪৫	৪৯.৩০ প্র
১২	রপ্তানী- পণ্য ও সেবা (জিডিপি এর %)	১৭.৮০	১৭.৪০	১৬.২০	২০.৬০	১৩.৬০	
১৩	আমদানী- পণ্য ও সেবা (জিডিপি এর %)	২৪.৫০	২২.৭০	২১.৩০	২৭.১০	১৮.৪০	
১৪	ডোমেষ্টিক সঞ্চয় হার (জিডিপি এর %)	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১৯.৩৭	
১৫	জাতীয় সঞ্চয় হার (জিডিপি এর %)	৩০.২১	২৯.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২৯.৪০	
১৬	মোট অভ্যন্তরিন ঋণ (জিডিপি এর %)	১৭.২২	১৭.৭২	১৬.৯২	১৭.৬৮		
১৭	মোট অর্থায়ন (জিডিপি এর %)	৪.১৩	৩.৫৭	২.৬২	৩.৭৯		
১৮	বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ (ইউএস ডলার মিলিয়নে)	৬৫০	৯৪১	৬৩৬	৭৬৮	৫৮০ (জুলাই-এপ্রিল)	১,১০০ (জুলাই-এপ্রিল)
১৯	পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (ইউএস ডলার মিলিয়নে)	৪৮.০০	-১৫৯.০০	-১১৭.০০	-২৮	১৪২ (জুলাই-এপ্রিল)	১৯২ (জুলাই-এপ্রিল)

২০	আভ্যন্তরীন ঋণ টা: কোটিতে	২৪৮৭৬৭.৮০	২৮৮৫০৭.২০	৩৪০১৭৬.০০	৪৩৩৪১৯.২০	৪৯৯৫৩৬.০০ (এপ্রিল)	৫৬৭,৫৬৭.৩০ (এপ্রিল)
২১	রাজস্ব সংগ্রহ টা: কোটিতে	৪৭৪৩৫.৬৬	৫২৫২৭.২৫	৬২১৫৭.১৮	৮২৩২০.৬৮	৮০৪২২.৮৪ (জুলাই-মে)	৯২,৮৯১.৫৬ (জুলাই-এপ্রিল)
২২	মনিটারী এগ্রিগেট (টা: কোটিতে)						
	ক. ন্যারো মানি(M1)	৫৯৮৪৯.৯০	৬৬৪২৬.৯০	৮৭৯৮৮.৩০	১০৩১০১.১০	১০৫৮৬৬.১০ (এপ্রিল)	১১৮,৫৩৯.১০ (এপ্রিল)
	খ. ব্রড মানি(M2)	২৪৮৭৯৪.৯০	২৯৬৪৯৯.৮০	৩৬৩০৩১.২০	৪৪০৫১৯.৯০	৪৯৩৮০৭.১০ (এপ্রিল)	৫৮৫,১১৬.৮০ (এপ্রিল)
	গ. কারেন্সি ইন সার্কুলেশন	৩৫৬৪৮.৫০	৩৯৪৪৮.৭০	৫০৪৬৫.৪০	৬০৫২৬.৯০	৬৩৭৯৭.১০ (এপ্রিল)	৭৩,৫৬৯.৩০ (এপ্রিল)
২৩	রিজার্ভ মানি টা: কোটিতে	৫২৭৮৯.৬০	৬৯৩৯০.০০	৮০৫১০.৩০	৯৭৪৯৩.৫০	৯১৬৯১.৮০ (এপ্রিল)	১০৮,৯১৮.৫০ (এপ্রিল)
২৪	মানি সরবরাহ বৃদ্ধি (%)	১৭.৬৩	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১২.১০	১৩.১৫
২৫	মনিটারী বেজ ও মানি সরবরাহ অনুপাত (%)	২১.২২	২৩.৪০	২২.১৮	২২.১৩	১৮.৫৭	১৮.৬১
২৬	রিজার্ভ মানি মাল্টিপল (গুণ)	৪.৭১	৪.২৭	৪.৫১	৪.৫২	৫.৩৯	৫.৩৭
২৭	ব্যাংক রেট (%)	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০

২৮	ডিপোজিট রেট (ওয়েটেড গড়)	৭.৪৬	৮.২৬	৭.৪	৯.০৯	৮.১৭ (এপ্রিল)	৮.৬৩ (মে)
২৯	কমার্শিয়াল লেন্ডিং রেট (ওয়েটেড গড়)	১১.৮২	১৩.৪৬	১২.৩৬	১৩.৭৪	১৩.৭২ (এপ্রিল)	১৩.৬৩ (মে)
৩০	লেন্ডিং ও ডিপোজিট রেট এর ব্যালান্স	৪.৩৬	৫.২	৪.৯৭	৪.৬৫	৫.৫৫ (এপ্রিল)	৫.০৬ (মার্চ)
৩১	কল মানি রেট (মাসিক গড়)	৯.৭৪	১.৭১	৬.৬২	১০.৯৩	১৫.০৫ মে)	৭.১৭(জুন)
৩২	মুদ্রাস্ফিতি (ওয়েটেড গড়)	৯.৯৪	৬.৬৬	৭.৩১	৮.৮০	১০.৭৬ মে)	৭.৮৫(এপ্রিল)
৩৩	ডলার কনভার্সন (মাস শেষে) ১ $=টাঃ	৬৮.৫৩	৬৯.০৬	৬৯.৪৫	৭৪.১৫	৮১.৯৩ (জুন)	৭৭.৭৮(জুন,৩০)
৩৪	আমদানী US মিলিয়নে	২১৬২৯.০০	২২৫০৭.১০	২৩৭৩৮.৪০	৩৩৬৫৭.৫০	২৯৮৫৩.২০ (জুলাই-এপ্রিল)	২৮,১৭২.৪০ (জুলাই-এপ্রিল)
৩৫	রপ্তানী US মিলিয়নে	১৪১১০.৮০	১৫৫৬৫.১৯	১৬২০৪.৬৫	২২৯২৪.৩৮	১৯৭৭৭.০৪ (জুলাই-এপ্রিল)	২১,৭৮৩.০৯ (জুলাই- এপ্রিল)
৩৬	ট্রেড ব্যালান্স (US মিলিয়নে)	(৭৫১৮.২০)	(৬৯৪১.৯১)	(৭৫৩৩.৭৫)	(১০৭৩৩.১২)	(১০০৭৬.১৬)	(৬,৩৮৯.৩১)
৩৭	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (US মিলিয়নে)	৬১৪৮.৮২	৭৪৭০.৯৬	১০৭৪৯.৭৪	১০,৯১১.৫৫	৯৫২০.৪৩ (মে)	১৪,৫৩১.৪২ (মে)
৩৮	রেমিটেন্স (US মিলিয়নে)	৭৯১৪.৭৮	৬৯৮৯.২৬	১০৯৮৭.৪০	১১৬৫০.৩২	১১৭৭২.৫৭ (জুলাই-মে)	১৩,৪০২.৯০ (জুলাই-মে)

৩৯	সরকারের ঋণ:						
	ক. বাংলাদেশ ব্যাংক	২৫৫২৩.৮০	২৮৪৭৯.২০	২১৭৯৩.৩০	৩১৩৫৮.১০	৩৩৫০৪.৫০ (এপ্রিল)	২৯,৫৭৫.৫০ (এপ্রিল)
	খ. ডিপোজিট মানি ব্যাংকস	৩৬৬৮১.৩০	৪৭৫৪২.৩০	৫২২৫২.৭০	৬৬৩০৬.১০	৮২৯৬৭.৪০ (এপ্রিল)	১০৪,০৪৯.৪০ (এপ্রিল)

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্যের সহয়তায়)

৪. বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাজার

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজার, অর্থনীতিতে পরিবর্তন ও বাণিজ্য ভারসাম্য

				জুন ২০১২ এর তুলনায় জুন ২০১৩ এ পরিবর্তন			বার্ষিক সুদের হার
দেশ	জুন ২০১৩	পিই অনুপাত	মার্কেট ইল্ড	সূচক পরিবর্তন (%)	GDP পরিবর্তন বর্তমান মূল্যে (%)	মুদ্রাস্ফীতি (%)	(স্বল্প মেয়াদি) (%)
বাংলাদেশ (DSE GEN)	৪,৩৮৫.৭৭	১৪.৪৮	৩.৬৫	১.০০	১৪.৮২	(২৬.০৮)	১২.১৬
ইন্ডিয়া (BSE 30)	১৮,৫৫২.১০	১৬.১২	১.৫৩	(১৩.৬০)	৪.৮০	৯.৩০	৭.৫৮
পাকিস্তান (Karachi 100)	২১,০০২.৬০			২২.১০	৪.২০	৫.১০	১০.৮৬
ইন্দোনেশিয়া (Jakarta Composite)	৪,৫৮৭.৭০			৩.২০	৬.০০	৫.৫০	প্রযোজ্য নয়
মালয়েশিয়া (KLSE Composite)	১,৭৪০.৮০	১৬.০০	২.৯০	(১.৬০)	৪.১০	১.৮০	৩.৬৯
থাইল্যান্ড(SET)	১,৪২৪.৪০	১৪.০০	২.৯০	০.৫০	৫.৪০	২.৩০	৩.৭৭
তাইওয়ান (তাইওয়ান ওয়েটেড)	৭,৭৮৪.৮০	১৬.০০	২.৯০	(২.৪০)	১.৭০	০.৭০	১.৪৩
জাপান (Nikkei 225)	১২,৮৩৪.০০	২১.০০	১.৮০	৯.৬০	০.৪০	(০.৭০)	০.৮৭
হংকং (Hang Seng)	২০,৩৩৮.৬০	১৫.০০	২.৬০	(১০.৩০)	২.৮০	৩.৯০	২.১৬
সিঙ্গাপুর (Straits Times)	৩,১০৪.৪০	১২.০০	৩.২০	(৫.৯০)	০.২০	১.৬০	২.৭৩
জার্মানী (DAX)	৭,৯৪১.০০			২.৯০	(০.৩০)	১.৫০	১.৭৭
ইউকে (FTSE 100)	৬,১৬৫.৫০			(১.৪০)	০.৬০	২.৭০	২.৬৪
ইউএসএ (DJIA)	১৪,৯১০.১০			১৩.৮০	১.৬০	১.৪০	২.৫৪

এশিয়া প্যাসেফিক কয়েকটি দেশের আভ্যন্তরিন পুঁজিবাজার মূলধন ও জিডিপি

	বাজার মূলধণ (US in bn)	জিডিপি (US in bn)	বাজার মূলধন ও জিডিপি অনুপাত
দেশ	জুন ২০১৩	জুন ২০১৩	
বাংলাদেশ (DSE)	৩২.৫৪	১১১.৮৬	২৯.০৯
ইন্ডিয়া (BSE)	১,০৭৭.৮৫	১,৯৪৬.৭৭	৫৫.৩৭
পাকিস্তান (Karachi 100)	৫১.৬৪	২৩০.৫৩	২২.৪০
শ্রীলঙ্কা (Colombo SE)	১৮.০৩	৫৯.৭৭	৩০.১৬
ইন্দোনেশিয়া (SE)	৪৭৭.৫৪	৮৯৪.৮৫	৫৩.৩৭
বার্সা মালয়েশিয়া	৪৯০.৮৩	৩০৭.১৮	১৫৯.৭৯
থাইল্যান্ড (SE)	৪০৮.৪৯	৩৭৬.৯৯	১০৮.৩৬
তাইওয়ান (SE Corp.)	৭৫৪.৩৪	৪৬৬.০৫	১৬১.৮৬
ফিলিপাইন (SE)	২৩১.৩৫	২৪০.৬৬	৯৬.১৩
জাপান (SE)	৪,০২৬.০৭	৫,৯৮৪.৩৯	৬৭.২৮
হংকং এক্সচেঞ্জ	২,৬৬৯.৬০	২৫৭.৯৫	১০৩৪.৯২
সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জ	৭৫২.০৩	২৬৭.৯৪	২৮০.৬৭

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক উৎসের সহয়তায়)

৫. বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন:

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে পুঁজিবাজার একটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নিরপেক্ষ, দক্ষ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য। এরূপ একটি নিরপেক্ষ, দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

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

কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে থাকে এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত যাঁরা আইন মোতাবেক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) লিঃ :

ডিএসই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ডিএসই'র কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১২ জন সদস্য এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হন এবং অপর ১২ জন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন যারা এক্সচেঞ্জের সদস্য নহেন এবং সিইও পদাধিকার বলে পর্ষদ সদস্য। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর মোট সদস্য সংখ্যা ২৫০, যাদের মধ্যে ২২৯টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বর্তমানে ডিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, কুমিলা, ফেনী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, সাভার, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুষ্টিয়া, বরিশাল, রাজশাহী ও বগুড়া।

৩০ শে জুন ২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ৫২৫টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ৯৮৩,৫৯.৪২ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ২৫৩০২৪.৬ কোটি টাকা **(পরিশিষ্ট-২)**।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) লিঃ :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হিসাবে ১৯৯৫ সালে সিএসই প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ সিএসই'র কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১২ জন সদস্য এক্সচেঞ্জ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হন এবং অপর ১২ জন, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হন যারা এক্সচেঞ্জের সদস্য নহেন এবং সিইও পদাধিকার বলে পর্ষদ সদস্য। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৪৮, যাদের মধ্যে ১৩৮ টি সদস্য কমিশন হতে সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত। বর্তমানে সিএসই তার অনলাইন ট্রেডিং কার্যক্রম দেশের বিভাগীয় শহরসহ বেশ কিছু জেলা শহরে বিস্তৃত করেছে যেমন চট্টগ্রাম, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, ফেনী, সিলেট, চৌমুহনী, 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 ২০১৩ তারিখে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা ২৬৬টি, যার বিপরীতে ইস্যুকৃত মূলধন এর পরিমাণ ৪২৮৫৬.৪৩ কোটি টাকা এবং বাজার মূলধন এর পরিমাণ ১৯১৯৮৯.০৭ কোটি টাকা **(পরিশিষ্ট-৩)**।

ওভার-দি-কাউন্টার মার্কেট বা OTC মার্কেট:

স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে ক্রেতা এবং বিক্রেতার পারস্পারিক 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। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর OTC মার্কেটে এরূপ শেয়ার লেনেদেনের সুযোগ রয়েছে । Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001 এর অধীনে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে OTC মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশনের নির্দেশক্রমে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও-টি-সি মার্কেট চালু করে। OTC মার্কেটের সেটেলমেন্ট পদ্ধতি স্টক এক্সচেঞ্জের অনুরূপ। ডিএসই ও সিএসই এর ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত কোম্পানির তালিকা **পরিশিষ্ট-৮** তে প্রদান করা হয়েছে।

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 গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে । "B" ও "Z" ক্যাটাগরি কোম্পানির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নের ছকে প্রতীয়মান হয়:

ক্যাটাগরি	ক্যাটাগরি নিরূপণের ক্রাইটেরিয়া	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০১১-১২)	কোম্পানির সংখ্যা (অর্থ বছর ২০১২-১৩)
"A"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া, ১০% বা ততোধিক হারে লভ্যাংশ ঘোষণা ।	২৪২	২৫০
"B"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, ১০% এর কম লভ্যাংশ ঘোষণা ।	১৫	১৯

"G"	যে সকল কোম্পানি এখনও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেনি।	০	০
"N"	স্টক এক্সচেঞ্জে সদ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ তালিকাভুক্তির পর হতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সময়কাল "এন" ক্যাটাগরিভুক্ত হয়।	৬	৬
"Z"	নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা বা কোনরূপ লভ্যাংশ প্রদান না করা, বা পুঞ্জিভূত লোকসান পরিশোধিত মূলধনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, বা ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থগিত বা বন্ধ থাকা ।	১৯	২১

ডেরিভেটিভস:

পুঁজিবাজারে আগাম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাসকৃত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস প্রয়োজন। সম্প্রতি মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক Securities and Exchange Ordinance, 1969 সংশোধনের জন্য Securities and Exchange (Amendment) Act, 2012 প্রনীত হওয়ায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্ট চালুর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিএসই ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস এর উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে যাচ্ছে যাতে এ বিষয়ে বাজারের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। কমিশন এ সংক্রান্ত আইনগত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখছে যাতে ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্ট চালুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা যায়।

বন্ড মার্কেট :

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার মূলতঃ ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ নির্ভর। বর্তমানে মাত্র ৮টি কোম্পানির ১৪ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে। সরকারি বন্ড পরিচিতি এবং বাজারের গভীরতা বাড়াতে বিগত ১ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখ থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি ট্রেজারী বন্ড লেনদেন শুরুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে উক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ এ আলোচিত অর্থ বছরে কোন লেনদেন সংঘটিত হয় নাই।

৩০ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২২১টি সরকারি ট্রেজারী বন্ড, ৩টি কর্পোরেট বন্ড, ৮টি ডিবেঞ্চার রয়েছে যার বাজার মূলধন ৫৫,৫৭৪.৯৭ কোটি টাকা। তবে এখনও বন্ড মার্কেটের জনপ্রিয়তা

তেমন গড়ে উঠে নাই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ড মার্কেটের উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করছে।

Investors Protection Fund:

বিনিয়োগকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য Dhaka/Chittagong Stock Exchange Investors Protection Fund Regulations, 1999 এর অধীন উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে Investors Protection Fund এর ব্যবস্থা রয়েছে। কোন স্টক ব্রোকার যদি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত কিংবা স্বেচ্ছাকৃত বা অন্য কোন কারণে উহা অবলুপ্তির (winding up) ফলে গ্রাহকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ উক্ত তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ৩০শে জুন, ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী ডিএসইতে Investors Protection Fund এ জমাকৃত অর্থের পরিমান 5,72,99,912.00 টাকা এবং ৩০ শে জুন ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী সিএসইতে Investors Protection Fund এ জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৭২,৩৪১৭২.০০ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ডিএসই ও সিএসইতে বিনিয়োগকারী কর্তৃক Investors Protection Fund এর বিপরীতে কোন ধরনের ক্ষতিপূরন আদায়ের দাবী উপস্থাপিত হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন:

কমিশন কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন ২০০৬ সংস্কার করে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন ২০১২ প্রনয়ন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এর উন্নয়নকল্পে তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহ উক্ত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইড লাইন সঠিকভাবে পরিপালন করছে কিনা তা কমিশন মনিটর করে থাকে। এই গাইড লাইনে কোম্পানির বোর্ড এ সদস্য সংখ্যা ৫-২০ নির্ধারণ, ইনডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ, কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অডিট ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে । গাইড লাইন অনুসারে চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আলাদা ব্যক্তি হবেন। উক্ত গাইড লাইন অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়াবলীর পরিপালন সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। কমিশন উক্ত গাইডলাইনস্ এর পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিশেষ করে বিনিয়োগ বিষয়ে তথ্য প্রবাহ, মূল্য সংযোজিত তথ্য সেবা এবং সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংঘটিত হলে পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নানাভাবে উপকৃত হবে। এ লক্ষ্যে বিএসইসি ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালু করার প্রয়োজনে "Securities Activities Over Internet" শীর্ষক একটি বিধিমালা/গাইডলাইন তৈরীর জন্য কাজ করছে।

পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ:

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি দ্রুত বর্ধনশীল পুঁজিবাজার। ১৯৫৬ সাল থেকে পুঁজিবাজারের শুরু হলেও এর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে । ২০০০ সালে যেখানে বাজার মূলধন ছিল দেশের জিডিপি'র ২.২৪% সেখানে জুন ২০১৩ শেষে সেটি দাঁড়িয়েছে ২৭.৩৮% যদিও মন্দাবাজারের কারনে তা কমেছে। দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যেখানে দৈনিক লেনদেন হতো ১০/১৫ কোটি টাকা সেখানে তা প্রায় গড় ৩৬৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। লেনদেনের নেটওয়ার্কের পরিধি ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে দেশের ৬টি বিভাগেই বিস্তৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জেলা শহরে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে শুধু লেনদেনের নেটওয়ার্কের পরিধি বিস্তৃত হলেই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এ বিষয়ে বিশেষ করে বিনিয়োগকারীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তাদের মৌলভিত্তিক বিনিয়োগ প্রবনতা গড়ে উঠা যা তাদেরকে অযাচিত ক্ষতির হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা করবে ।

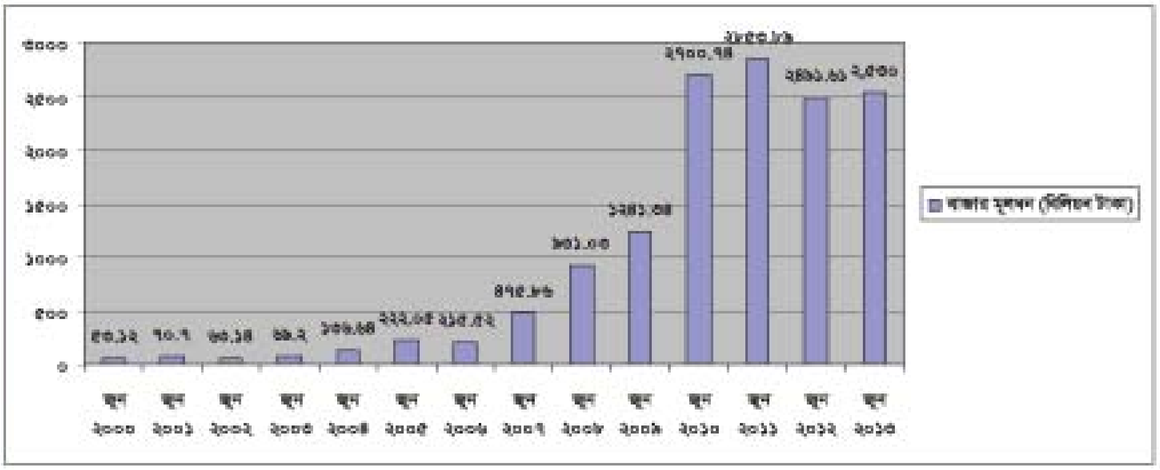
বিএসইসি, ডিএসই, সিএসই, বিআইসিএম ও মার্চেন্ট ব্যাংকারসহ অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীরা নিয়মিত বিনিয়োগকারীদের জন্য সংশিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর জন্য Bangladesh Institute of Capital Market(BICM) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

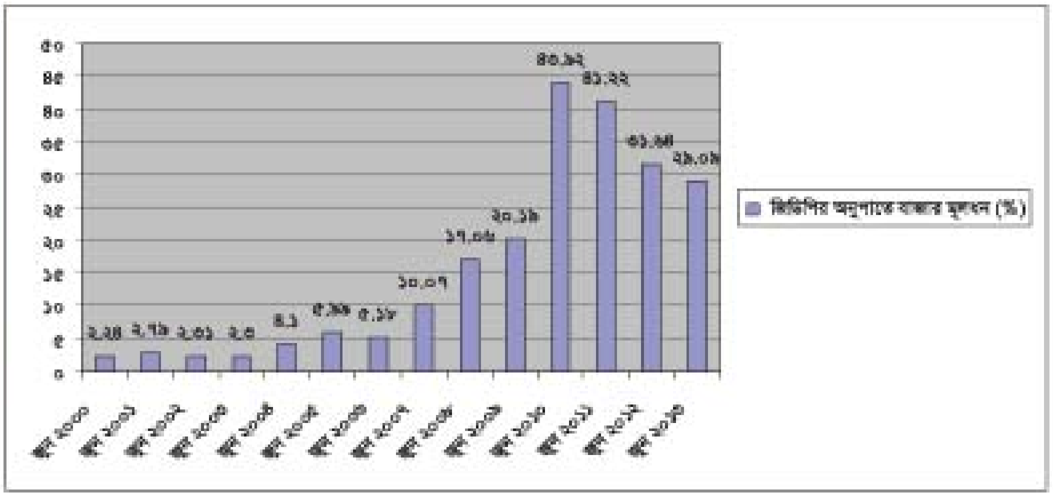
পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য বন্ড মার্কেট এর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট শুরুর লক্ষ্যে কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী বছরগুলিতে এই ক্ষেত্রগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটবে।

বর্তমানে একটি অটোমেটেড ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ চলছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে লেনদেনের চুড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় আরও কমে আসবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাজারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে তা আরও গতিশীল করবে।

সর্বোপরি কমিশন কর্তৃক প্রনীত দীর্ঘ ১০-সালা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাজারের মৌলিক সমস্যাগুলি দূরীভূত হবে এবং বাজার অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে।

বিগত কয়েক বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এর বাজার মূলধন এবং জিডিপি'র অনুপাতে বাজার মূলধন এর হার নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হ'ল-





৬. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরী রিফরমস এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স

আইনগত বিধি-বিধান ও কার্যক্রম

জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৩ সময়ে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট নিম্মোক্ত সংশোধনী/আদেশ/নির্দেশনা জারি করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	শ্রেণী বিভাগ	সূত্র নং
১	পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং ইহার আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল স্টক ব্রোকারকে নির্দেশনা।	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৩০ তারিখঃ ১০ জুলাই ২০১২
২	পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং ইহার আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল স্টক ব্রোকারকে নির্দেশনা।	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৩১ তারিখঃ ১০ জুলাই ২০১২
৩	পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারসমূহকে নির্দেশনা।	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৩২ তারিখঃ ১০ জুলাই ২০১২

৪	Corporate Governance Guidelines.	Notification	SEC/CMRRCD/ 2006-158/134/ Admin/44 Dated: 07 August 2012
৫	পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময় বর্ধিত করণ।	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০০৯-১৯৩/১৩৪ তারিখঃ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২
৬	Regarding limit of credit facilities provided by the members of the stock exchanges.	Directive	SEC/CMRRCD/ 2009-193/135 Dated: September 30, 2012
৭	মার্চেন্ট ব্যাংকার (পোর্টফোলিও ম্যানেজার) কর্তৃক উহার মক্কেলদেরকে বিতরণযোগ্য মার্জিন ঋণের হার প্রসঙ্গে।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসি/ ২০০৯-১৯৩/১৩৬ তারিখঃ সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১২
৮	Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012.	Notification	SEC/CMRRCD/ 2009-194/138/Admin/46 Dated: October 29, 2012
৯	Repeal of clause 2 of the directive No. SEC/CMRRCD/ 2001-43/169 dated October 01, 2009.	Directive	SEC/CMRRCD/ 2009-193/140 Dated: November 28, 2012

১০	আদেশ নং- এসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০১-৫০/১৬৭ তারিখ অক্টোবর ০১, ২০০৯ বাতিল করা।	আদেশ	এসইসি/সিএমআরআরসি/ ২০০৯-১৯৩/১৩৯ তারিখ: নভেম্বর ২৮, ২০১২ইং
১১	Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে অমনিবাস হিসাব থেকে গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব-এ রূপান্তর।	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০০৯-১৯৩/১৪২ তারিখ: ডিসেম্বর ৩০, ২০১২
১২	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনী।	প্রজ্ঞাপন	এসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০০৬-১৫৭/১৪৩/প্রশাসন/৪৭ তারিখ: জানুয়ারি ০৮, ২০১৩
১৩	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (Provision) সংরক্ষণ সংক্রান্ত।	নির্দেশনা	এসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০০৯-১৯৩/১৪৪/ তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৩
১৪	মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর ৩(৫) ধারা আগামী সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা প্রসঙ্গে।	Order	SEC/CMRRCD/ 2009-193/145 Dated: April 10, 2013

মহান জাতীয় সংসদ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পুঁজিবাজারের জন্য নিম্নলিখিত আইন প্রনয়ণ করেঃ

- Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর সংশোধন;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর সংশোধন;
- এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রনয়ণ।

উল্লেখিত আইন ও বিধিসমুহ পরিশিষ্ট -১৭ তে প্রদর্শন করা হ'ল।

৭. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্তি

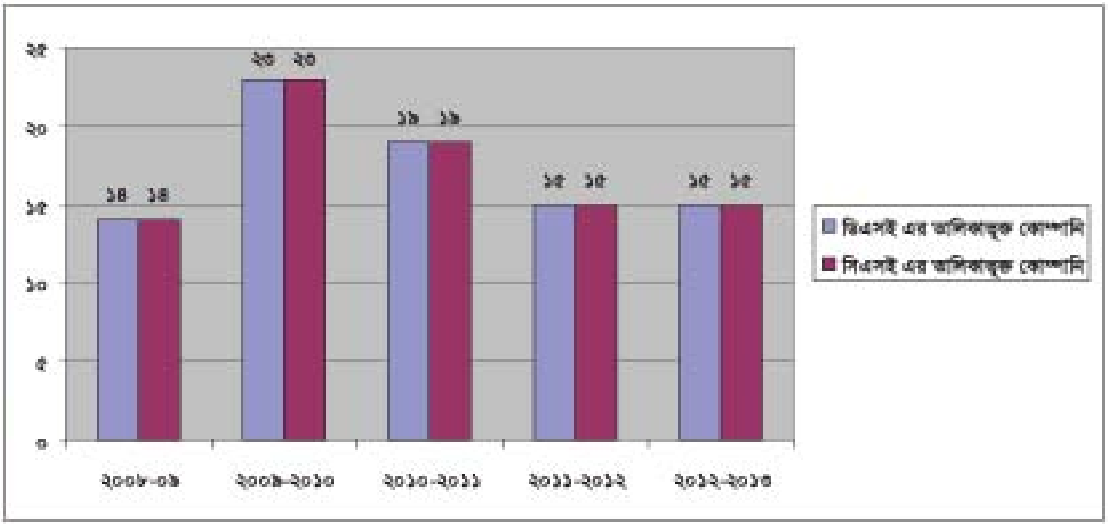
২০১২ -২০১৩ অর্থ বছরে ১ টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ ১৫ টি কোম্পানি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত হয়েছে। উক্ত কোম্পানিসমূহ এর তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো:

ক্রমিক নং	কোম্পানী নাম	পরিশোধিত মুলধন (কোটি টাকা)	তালিকাভূক্তির তারিখ
১	আমরা টেকনোলজী লিমিটেড	৪১.৯৫	১৪.০৬.২০১২
২	ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিমিটেড	২৫৬.০০	১৪.০৬.২০১২
৩	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস লিমিটেড	১১৭.১৭	১৫.১১.২০১২
৪	এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড	১৩০.০০	০৩.১২.২০১২
৫	সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোঃ লিমিটেড	৩০.০০	১৫.০১.২০১৩
৬	সামিট পূর্বাচল পাওয়ার কোঃ লিমিটেড	১০৬.২৮	১৫.০১.২০১৩
৭	আরগন ডিনিমস লিমিটেড	৬০.০০	১০.০২.২০১৩
৮	প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিমিটেড	১০৫.৪৫	১০.০২.২০১৩
৯	গোল্ডেন হারভেস্ট এগ্রোঃ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	৬৫.০০	১৮.০২.২০১৩
১০	গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল লিমিটেড	৭২.০০	১৮.০২.২০১৩
১১	ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড	১৯৫.০০	০৬.০৩.২০১৩
১২	বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মোপ্লাস্টিক লিমিটেড	৭০.০০	০৩.০৪.২০১৩
১৩	ফ্যামিলি টেক্স (বিডি) লিমিটেড	১৩৯.০৬	১২.০৬.২০১৩
১৪	আইসিবি এএমসিএল সোনালি ব্যাংক লিঃ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড	১০০.০০	০২.০৬.২০১৩
১৫	জেএমআই সিরিঞ্জস ও মেডিকেল ডিভাইস লিমিটেড	১১.০০	১২.০৬.২০১৩

বিগত পাঁচ বছরে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

অর্থবছর	ইস্যুয়ার কোম্পানির সংখ্যা	
	ডিএসই	সিএসই
২০১২-১৩	১৫	১৫
২০১১-২০১২	১৫	১৫
২০১০-২০১১	১৯	১৯
২০০৯-১০	২৩	২৩
২০০৮-০৯	১৪	১৪
২০০৭-০৮	১৪	১২

তালিকাভুক্তির চিত্র:



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

প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (আইপিও):

২০১২- ২০১৩ অর্থবছরে কমিশন পুঁজিবাজারে ১৩টি কোম্পানিকে আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট থেকে পুঁজি উত্তোলনের জন্য প্রসপেক্টাস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। উক্ত ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১১টি কোম্পানী চাঁদা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উক্ত ১১টি কোম্পানী ২৬৫ কোটি টাকা (প্রিমিয়াম ব্যতীত) এবং ৭০৮.৯০ কোটি টাকার (প্রিমিয়ামসহ) এর বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৫১৩০.১৮৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ৭.২৪ 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)
২০০৫-০৬	৮	৯৯.০৫	১৩৯৪.৩১	১৪.০৮
২০০৬-০৭	১০	৩২১.৭৫ (প্রিমিয়ামসহ)	২২১৪.৮০ (প্রিমিয়ামসহ)	৮.৮৮
২০০৭-০৮	৯	১৯৩.৫৬ (প্রিমিয়ামসহ)	২৪৬৭.৯৬ (প্রিমিয়ামসহ)	১২.৭৫
২০০৮-০৯	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)	৫১৩০.১৮৫ (প্রিমিয়াম সহ)	৭.২৪

মূলধন উত্তোলনঃ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিঃ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য কমিশন ২০১২-১৩ অর্থবছরে Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001 এর অধীনে ৮২টি পাবলিক লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও জিরো কুপন বন্ড এর মাধ্যমে যথাক্রমে ৮,৪৮৫.৬৬ কোটি টাকার মূলধন উত্তোলনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছে যার বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

মূলধন উত্তোলনের মাধ্যম	কোম্পানির সংখ্যা	মোট মূলধন (কোটি টাকা)
সাধারণ শেয়ার	৫৫	৬২৮০.১৮
বোনাস শেয়ার	২১	৫৯৪.৩৩
ডিবেঞ্চার		
প্রেফারেন্স শেয়ার	১	৯৪৫.০০
কনভার্টিবল প্রেফারেন্স শেয়ার		
সাবঅরডিনেটেড্ বন্ড	২	২৫০.০০
রাইট শেয়ার	১	১৬.১৫
রিডিমএ্যাবল প্রেফারেন্স শেয়ার		
বন্ড	২	৪০০.০০
জিরো কুপন বন্ড		
মোট	৮২	৮,৪৮৫.৬৬

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি:

২০১২-১৩ অর্থবছরে কমিশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001 এর অধীনে ১১৭টি প্রাইভেট লিঃ কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বোনাস শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ভোটিং ও নন-ভোটিং কমন শেয়ার, রিডিমএ্যাবল প্রেফারেন্স শেয়ার ও কনভার্টিবেল শেয়ার এর মাধ্যমে ৩,০৩৬.৮৭ 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	৯৪	২৫৬০.৩৯
বোনাস শেয়ার	১৬	১৬৮.৩৩
রাইট শেয়ার	২	৪৩.০০
ডিবেঞ্চার		
বন্ড	১	১০০.০০
প্রেফারেন্স শেয়ার	৪	১৬৫.১৫
মোট	১১৭	৩,০৩৬.৮৭

রাইটস্ ইস্যু:

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কমিশন Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, ২০০৬ এর অধীনে ৬টি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ১৬৬.৭২ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে তালিকাভূক্ত ১৫টি কোম্পানিকে ২০৪০.২৭ কোটি টাকার রাইট ইস্যুর সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল।

৯. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ কোম্পানীসমূহের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) পরবর্তী কার্যক্রম সিকিউরিটিজ আইনের আলোকে তদারকি করে থাকে। উক্ত তদারকির আওতায় কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের 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 কোম্পানীসমূহ 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।

২০১২-২০১৩ 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 কোম্পানীসমূহের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যথাসময়ে আর্থিক বিবরণী দাখিল না করায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০৫ টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে দাখিলের প্রবণতা উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিকিউরিটিজ আইনের সংশিষ্ট 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 কোম্পানি 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 উলেখ 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 কোম্পানির ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ সগ্রহ 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 সগ্রহ করেও পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানির ব্যাখ্যা/স্পষ্টিকরণ এবং/অথবা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের মন্তব্য/মতামত কমিশনের নিকট সন্তোষজনক হিসাবে পরিগনিত না হলে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি 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 । ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ০৬ টি কোম্পানীর 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 তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী দাখিল করছে। ফলে শেয়ারহোল্ডার তথা বিনিয়োগকারীগণ স্বল্পসময়ের ভিত্তিতে কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন জেনে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে। ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী কমিশনে দাখিল না করার কারণে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০৭ টি কোম্পানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জে কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের কার্যক্রম শুরুঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পরামর্শক্রমে ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ খুলে কার্যক্রম শুরু করেছে। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ তাদের তালিকাভুক্ত কোম্পানি সমূহের 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 কোম্পানি সমূহের আর্থিক প্রতিবেদনের উপর তদারকি আরো জোরদার হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের সুপারিশের ভিত্তিতে, ক্ষেত্র বিশেষে, ইস্যুয়ার কোম্পানী এবং এতদসংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকের বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কোম্পানি 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 দুইজন পার্টনার থাকবে যাদের প্রত্যেকের কমপক্ষে সাত বৎসরের পেশাগত বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ।

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

চ) প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সংক্রান্ত নির্দেশিকাঃ

কোম্পানীসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বের নির্দেশিকা পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন বাধ্যতামূলক করে নির্দেশিকা জারি করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। নির্দেশিকা মোতাবেক কোম্পানিসমূহ নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ, Chief Financial Officer (CFO) ও কোম্পানি সচিব নিয়োগ এবং অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগ নিয়মিতভাবে কোম্পানীসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়টি তদারকি করছে। উক্ত নির্দেশিকার চাহিদা অনুসারে সকল তালিকাভূক্ত কোম্পানীর নিরীক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন পরিপালন সংক্রান্ত সনদ (Auditors' Certificate on Compliance of Corporate Governance) না পাওয়াতে তিনটি বিষয়ে (যথা-কোম্পানির পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা, নিরপেক্ষ পরিচালক ও অডিট কমিটি গঠন) তথ্য সংগ্রহ পূর্বক উহা পরিপালন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন (Status Report) তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন (Status Report) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত কমিশনের নিকট রক্ষিত তথ্য অনুযায়ী তালিকাভূক্ত কোম্পানিসমূহের মধ্যে ৪৪.০৩% উক্ত তিনটি নির্দেশিকা পুরোপুরি ও ৩৬.৪৭% আংশিক পরিপালন করেছে এবং অবশিষ্ট ১৯.৫০% কোম্পানি জেড গ্রুপ এবং নতুন তালিকাভূক্ত হওয়ায় তারা পরিপালন সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেনি।

১০. নিবন্ধন

পুঁজিবাজারের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল বাজার মধ্যস্থতাকারীদের বিএসইসিতে নিবন্ধন এর বিধান রয়েছে। বিএসইসি কর্তৃক পুঁজিবাজার কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে এ নিবন্ধন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কমিশন ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে নিম্মোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেছেঃ

বিবরণ	নিবন্ধন সনদ ইস্যু
স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার	৫৪
অনুমোদিত প্রতিনিধি	৯৮
ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী	২২
সম্পদ ব্যবস্থাপক	১
ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী	--
মার্চেন্ট ব্যাংক	৬
সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	২

স্টক ডিলার /ব্রোকার এর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়নঃ

অর্থ বছর ২০১২-২০১৩ সময়ে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ১৪টি স্টক ব্রোকার ও ১৫টি স্টক ডিলার এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ১৬টি স্টক ব্রোকার ও ৯টি স্টক ডিলারের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

এছাড়াও কমিশন এই অর্থ বছরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ ১৯১টি স্টক ব্রোকার এবং ১৭৫টি স্টক ডিলার এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ ৯৩টি স্টক ব্রোকার ও ৫২টি স্টক ডিলার নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়নঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর অধীনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ৯৭টি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ১টি অনুমোদিত প্রতিনিধির নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ৬২৮টি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর অধীনে ৫১টি অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন সনদ প্রদানঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর অধীনে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইবিএল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, এআইবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, সন্ধানী লাইফ ফাইন্যান্স লিমিটেড, বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড এবং বেটাওয়ান ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এর অনুকূলে ৬টি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ প্রদানঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর অনুকূলে ১টি সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ প্রদানঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর অধীনে মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকূলে ২টি সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে।

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ প্রদান ও নবায়নঃ

উক্ত অর্থ বছরে কমিশন, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর অধীনে ২২টি প্রতিষ্ঠানকে ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন সনদ ইস্যু এবং ২৩৭টি নিবন্ধন সনদ নবায়ন করেছে।

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকের শাখা অফিস স্থানান্তরঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর অধীনে ৩ (তিন)টি এবং মার্চেন্ট ব্যাংকের ২ (দুই)টি শাখা অফিস স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছে।

১১. মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও এসপিভি (এমএফ এন্ড এসপিভি) বিভাগ মার্চ ১৬, ২০০৯ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজের নিবন্ধন প্রদান, পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং এ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে :

- নিবন্ধন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম - ফান্ড গঠনের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ যেমন- ট্রাস্ট ডীড ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তি অনুমোদন, প্রসপেক্টাস অনুমোদন এবং পাবলিক ইস্যু সংক্রান্ত কর্মকান্ডের পর্যবেক্ষন এবং ফান্ড এর সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগের অনুমোদন ইত্যাদি।
- পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম- ফান্ডের বিভিন্ন প্রকার সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পত্রকোষের গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষন। এছাড়াও ফান্ডের ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক এবং বার্ষিক হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষন ইত্যাদি।
- তদারকি কার্যক্রম: ফান্ড এবং ফান্ড সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয় সম্পর্কিত বিষয়ে তদারকি, ফান্ডের বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদি।

এমএফ এন্ড এসপিভি বিভাগ কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১	নিম্নোক্ত ফান্ড দুটির ট্রাস্ট ডীড অনুমোদন হতে শুরু করে নিবন্ধন পর্যন্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয় এবং পরবর্তী অর্থ বছরে অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে। এ্যালায়েন্স এস এন্ড পি শরীয়াহ্ ইনডেক্স ফান্ড : ফান্ডের আকার: ১০ কোটি উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপক: এ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ ট্রাস্টি: বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কাস্টডিয়ান: ব্রাক ব্যাংক লিঃ সিএপিএম ইউনিট ফান্ড : ফান্ডের আকার: ১০ কোটি উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপক: সিএপিএম (ক্যাপিটাল এন্ড এ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) কোঃ লিঃ ট্রাস্টি: বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কাস্টডিয়ান: ব্রাক ব্যাংক লিঃ

২	নিম্নোক্ত ফান্ডটির অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্ববর্তী অর্থবছরে শুরু হয়ে আলোচ্য অর্থ বছরে তালিকাভুক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিঃ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডের আকার: ১০০ কোটি উদ্যোক্তা: সোনালী ব্যাংক লিঃ সম্পদ ব্যবস্থাপক: আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি লিঃ ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
৩	নিম্নোক্ত ফান্ডটির অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্ববর্তী অর্থবছরে শুরু হয়ে আলোচ্য অর্থ বছরে লটারী অনুষ্ঠান পর্যন্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় এবং পরবর্তী অর্থ বছরে অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে। এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডের আকার: ১০০ কোটি উদ্যোক্তা: এক্সিম ব্যাংক লিঃ সম্পদ ব্যবস্থাপক: রেস ম্যানেজম্যান্ট প্রাইভেট কোম্পানি লিঃ ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
৪	নিম্নোক্ত ফান্ড দুটির অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্ববর্তী অর্থবছরে শুরু হয়ে আলোচ্য অর্থ বছরে ফান্ডের গঠন এবং এর সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগের অনুমোদন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ ফান্ড: ফান্ডের আকার: ৫০০০ কোটি উদ্যোক্তা: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রনী ব্যাংক লিঃ, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন। সম্পদ ব্যবস্থাপক: আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কোম্পানি লিঃ ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান: আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ

	এমটিবি ইউনিট: ফান্ডের আকার: ১০০ কোটি উদ্যোক্তা: মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ ট্রাস্টি: বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কাস্টডিয়ান: ব্রাক ব্যাংক লিঃ
৫	নিম্নোক্ত ফান্ড দুটির ট্রাস্ট ডীড অনুমোদন এর কার্যাদী সম্পাদন করা হয় এবং পরবর্তী অর্থ বছরে অবশিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে। আলিফ ইসলামিক ইনকাম ফান্ড: ফান্ডের আকার: ১০ কোটি উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপক: আলিফ এ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লিঃ ট্রাস্টি: বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কাস্টডিয়ান: ব্রাক ব্যাংক লিঃ রক এনআরবি ব্যালেন্সড ফান্ড: ফান্ডের আকার: ৫০ কোটি উদ্যোক্তা ও সম্পদ ব্যবস্থাপক: রক এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ ট্রাস্টি: বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কাস্টডিয়ান: ব্রাক ব্যাংক লিঃ
৬	এছাড়াও এ বিভাগ ফান্ড এবং ফান্ডের সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের তদারকি এবং পর্যবেক্ষন সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালা সংশোধন ঃ	
১	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ যুগোপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে।

১২. সার্ভেইল্যান্স

সিকিউরিটিজ লেনদেনের সার্ভেইল্যান্স :

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন নতুনভাবে স্থাপিত তার নিজস্ব অন-লাইন সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি "InstantWatch" market surveillance এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Improvement of Capital Market Governance Project এর অধীনে কমিশনে নতুন surveillance software system "InstantWatch" স্থাপন করেছে। উক্ত system এর কার্যক্রম বিগত ১৭.১২.২০১২ ইং তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়। নতুন স্যার্ভেল্যান্স সিস্টেম প্রবর্তনের পূর্বে কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের অনলাইন স্যার্ভেল্যান্স পদ্ধতির মাধ্যমে স্যার্ভেল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করতো। মার্কেট ম্যানুপুলেশন সনাক্তকরণ, প্রতারণামূলক ভাবে মূল্য বাড়ানো-কমানো এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ রোধের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রক হলো স্টক এক্সচেঞ্জ। সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতির কার্যকারীতা নিশ্চিত করার জন্য বিএসইসি স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষণিক সর্তক দৃষ্টি রাখে। বিএসইসি অন-লাইন এবং অফ-লাইন পদ্ধতিতে বাজার সার্ভেইল্যান্স পর্যবেক্ষণ করে।

পরিদর্শন ও তদন্ত :

শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কোন আইন লংঘন হয়েছে কিনা এবং লেনদেনে কোনরূপ অনিয়ম হয়েছে কিনা বা কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য বর্তমানে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ On-Line এবং Off-Line বাজার সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি অনুসরণ করছে। On-Line সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ কম্পিউটারের অলেনদেনী ও সার্ভেইল্যান্স সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে দৈনন্দিন লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেন এবং লেনদেন পরবর্তী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন যাতে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ ও কোনরূপ অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে Off-Line সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে কমিশনের নিজস্ব offline সফ্টওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেন পরবর্তী দরকারী তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশেষণ করা হয়। বিশেষণের পর যদি বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় তাহলে পরিদর্শন ও তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। পেশকৃত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যে যদি কোনরূপ সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

শেয়ারের লেনদেন ইস্যুতে সার্ভেইল্যান্স বিভাগ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত বর্তমান অর্থ-বছরসহ বিগত ২ (দুই) অর্থ-বছরের তুলনামূলক সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হল ঃ

অর্থ-বছর	উদ্‌ঘাটিত সন্দেহজনক অনিয়মের সংখ্যা	স্টক-একচেঞ্জে প্রেরণ		পরিদর্শন ও অনুসন্ধান	তদন্ত	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিবন্ধন বিভাগে প্রেরণ	এসআরএ মআইডি বিভাগে প্রেরণ	সিডিএস বিভাগে প্রেরণ
		ডিএসইতে প্রেরণ	সিএসইতে প্রেরণ						
২০১২-২০১৩	২০	১১	০	১১	৯	১২	০	০	০
২০১১-২০১২	৪৩	২০	১	২৭	১৬	২২	০	০	০
২০১০-২০১১	৪১	১৭	৮	২১	২০	২৯	০	১	০

ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি দৈনন্দিন বাজার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকান্ড জোরদার করা হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ সৃষ্টি এবং সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

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

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস এন্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ 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 নিস্পত্তি করে থাকে। নিম্নে এই বিভাগের কর্মকান্ড তুলে ধরা হলো-

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

(খ) উদ্যোক্তা/পরিচালকদের মাসিক শেয়ার হোল্ডিং পজিশন মনিটর করা।

(গ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা মনিটর করা।

(ঘ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের বাহিরে হস্তান্তর অনুমোদন করা।

(ঙ) স্টক এক্সচেঞ্জের (সিকিউরিটি লেনদেন ব্যাতীত) যাবতীয় কার্যক্রম মনিটর করা।

(চ) পুঁজিবাজার সংশিষ্ট অভিযোগ সমূহ নিস্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জুলাই ২০১২- জুন ২০১৩ সময়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং উহাতে ঘোষিত লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলো।

বার্ষিক সাধারন সভা ২০১২-২০১৩

ক্রমিক নং	কোড নং	কোম্পানীর নাম	সমাপ্ত বছর	এজিএমের তারিখ	% অব ডিভিডেন্ট		রেকর্ড ডেট	ঘোষনার তারিখ
					ক্যাশ	স্টক		
১	২৫৭৩০	সোনার বাংলা ইন্সুরেন্স	২০১১১২	০২.০৭.২০১২	-	১০৩০% বো.	১৪.০৫.২০১২	২৯.০৫.২০১২
২	১১১২৯	এক্সিম ব্যাংক	২০১১১২	০৪.০৭.২০১২	-	১৪৩০% বো.	২২.০৫.২০১২	১৩.০৫.২০১২
৩	১৮৪৮৪	সালভো কেমিক্যালস	২০১১১২	০৮.০৭.২০১২	-	৫৩০% বো.	২৮.০৫.২০১২	৩০.০৪.২০১২
৪	২৫৭১৩	ফেডারেল ইন্সুরেন্স	২০১১১২	০৯.০৭.২০১২	-	১০৩০% বো.	২১.০৫.২০১২	০২.০৫.২০১২
৫	১১১০৩	আইএফআইসি ব্যাংক	২০১১১২	১১.০৭.২০১২	৫.০০	২৫৩০% বো.	১৭.০৫.২০১২	৩০.০৪.২০১২
৬	২৫৭২৯	এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্সুরেন্স	২০১১১২	১২.০৭.২০১২	১০.০০	-	১০.০৫.২০১২	২৬.০৪.২০১২
৭	২৫৭৩১	প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১১১২	১২.০৭.২০১২	-	১২৩০% বো.	২৭.০৫.২০১২	০৭.০৫.২০১২
৮	১১১৪৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক	২০১১১২	১৪.০৭.২০১২	-	১০৩০% বো.	২৭.০৫.২০১২	১৬.০৫.২০১২
৯	২০৫৫২	বাংলাদেশ সার্ভিসেস	২০১১১২	১৮.০৭.২০১২	-	২০৩০% বো.	২৮.০৬.২০১২	১৪.০৬.২০১২

১০	১৮৫৮১	মেরিকো বাংলাদেশ	২০১১১২	১৯.০৭.২০১২	১০০.০০	-	২১.০৫.২০১২	২৫.০৪.২০১২
১১	২৫৭২৫	ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১১১২	২৯.০৭.২০১২	১২.৫০	২৫৩০% বো.	০৩.০৭.২০১২	২৪.০৬.২০১২
১২	১৭৪৪৪	সিএমসি কামাল	২০১১১২	৩১.০৭.২০১২	-	১২.৫০৩০%বো.	২৪.০৫.২০১২	৩০.০৪.২০১২
১৩	২৫৭০৬	জনতা ইন্সুরেন্স	২০১০১২	০২.০৮.২০১২	-	১৫৩০% বো.	২৯.০৫.২০১২	১৫.০৫.২০১২
১৪	২৫৭৪১	রুপালী লাইফ ইন্সরেন্স	২০১১১২	০৮.০৮.২০১২	-	১৪৩০% বো.	০৯.০৭.২০১২	২৮.০৬.২০১২
১৫	১৫৩১৫	জিবিবি পাওয়ার	২০১১১২	১২.০৮.২০১২	৫.০০	২৫৩০% বো.	১৫.০৭.২০১২	০২.০৭.২০১২
১৬	২৫৭৩২	প্রাইম ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১০১২	২৬.০৮.২০১২	-	১০৩০% বো.	০৬.০৮.২০১২	১৫.০৭.২০১২
১৭	২৫৭২৬	মেঘনা লাইফ ইন্সরেন্স	২০১১১২	২৮.০৮.২০১২	৩০.০০	-	০৫.০৭.২০১২	১৪.০৬.২০১২
১৮	২৫৭২৮	প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১১১২	০৬.০৯.২০১২	-	১৮৩০% বো.	০৯.০৭.২০১২	২৪.০৬.২০১২
১৯	১৭৪২১	এপেক্স স্পিনিং	২০১২০৩	১৯.০৯.২০১২	১৮.০০	-	২৫.০৭.২০১২	১৫.০৭.২০১২
২০	১৪২৫৪	এপেক্স ফুডস	২০১২০৬	১৯.০৯.২০১২	১৮.০০	-	১৩.০৮.২০১২	০১.০৮.২০১২
২১	২৫৭৪৫	পদ্মা লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১১১২	২০.০৯.২০১২	নিল	-	১৫.০৭.২০১২	০২.০৭.২০১২
২২	১৮৪৭৩	স্কয়ার ফার্মা	২০১২০৩	২৫.০৯.২০১২	২৫.০০	৪০৩০% বো.	২৬.০৮.২০১২	২৩.০৭.২০১২
২৩	২৩৬০১	এপেক্স ট্যানারী	২০১২০৬	২৬.০৯.২০১২	৩৫.০০	-	২৯.০৮.২০১২	০৮.০৮.২০১২
২৪	১৩২২৮	নাভানা সিএনজি	২০১২০৩	২৭.০৯.২০১২	১০.০০	১৫৩০% বো.	০৮.০৮.২০১২	৩০.০৭.২০১২
২৫	৯৯৬১৩	বেক্সিমকো	২০১১১২	২৯.০৯.২০১২	-	২৫৩০% বো.	২৩.০৭.২০১২	২৯.০৪.২০১২
২৬	১৭৪০৮	টাইলক্রাফট লিঃ	২০১১১২	২৯.০৯.২০১২	৫০.০০	-	২৭.০৮.২০১২	০৮.০৭.২০১২
২৭	১৭৪১৩	মডার্ণ ডাইং	২০১২০৬	০৪.১০.২০১২	৭.০০	-	১৯.০৯.২০১২	৩০.০৮.২০১২
২৮	১৭৪৫৩	সায়হাম কটন মিলস্‌	২০১২০৪	০৪.১০.২০১২	১০.০০	-	১২.০৯.২০১২	০২.০৯.২০১২
২৯	১৩৪৬৯	ন্যাশনাল পলিমার	২০১২০৬	১৫.১০.২০১২	-	১৫৩০% বো.	১১.০৯.২০১২	০২.০৯.২০১২
৩০	২৯০০২	ইউনিক হোটেল	২০১১১২	১৮.১০.২০১২	১৫.০০	১৫৩০% বো.	২৫.০৯.২০১২	১৯.০৯.২০১২
৩১	১২১৫১	আইসিবি	২০১২০৬	২০.১০.২০১২	২৫.০০	২৫৩০% বো.	০৩.১০.২০১২	২৯.০৯.২০১২
৩২	১৭৪২৭	ডেল্টা স্পিনারস	২০১২০৬	০৪.১১.২০১২	-	৫০৩০% বো.	১০.১০.২০১২	৩০.০৯.২০১২
৩৩	১১১২২	মাইডাস ফিন্যান্সিং	২০১২০৬	০৬.১১.২০১২	নিল	-	০২.০৯.২০১২	০৮.০৮.২০১২
৩৪	২৯০০১	ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ	২০১২০৬	০৬.১১.২০১২	-	১৫% বো.	০৭.১০.২০১২	২৪.০৯.২০১২
৩৫	২৫৭৩২	প্রাইম ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১১১২	০৭.১১.২০১২	১৫.০০	১৫% বো.	২৫.০৯.২০১২	০২.০৯.২০১২
৩৬	১৫৩১৩	বরাকাতুল্লাহ ইলেক্ট্রো ডায়নামিক	২০১২০৬	০৮.১১.২০১২	-	২১% বো.	০৮.১০.২০১২	২৫.০৯.২০১২
৩৭	২৫৭০৬	জনতা ইন্সুরেন্স	২০১১১২	১১.১১.২০১২	-	১০% বো.	০৭.১০.২০১২	১৯.০৯.২০১২
৩৮	১৩২৩০	জিএইচপি ইস্পাত	২০১২০৪	১৩.১১.২০১২	১০.০০	২০% বো.	১৩.০৯.২০১২	০৫.০৮.২০১২
৩৯	২০৬২১	ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফিন্যান্স	২০১২০৬	১৪.১১.২০১২	১০.০০	১৫% বো.	১৩.০৯.২০১২	২৬.০৮.২০১২
৪০	২৭০০২	বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোং	২০১২০৬	১৭.১১.২০১২	২০.০০	১০% বো.	২৪.০৯.২০১২	০৬.০৯.২০১২
৪১	২২৬৪৭	আমরা টেকনোলজিস	২০১২০৬	১৮.১১.২০১২	-	২০% বো.	১৬.১০.২০১২	.১.১০.২০১২
৪২	১৭৪৪৯	ঢাকা ডাইং	২০১২০৬	৩০.১১.২০১২	-	১২% বো.	৩০.১০.২০১২	১১.১০.২০১২

৪৩	২০৬২০	ইষ্টার্ণ হাউজিং	২০১২০৭	০৩.১২.২০১২	১০.০০	১০% বো.	১৫.১১.২০১২	০৭.১১.২০১২
৪৪	১৮৪৭৪	ইমাম বাটন	২০১২০৬	০৪.১২.২০১২	নিল	-	১৮.১১.২০১২	২৩.১০.২০১২
৪৫	১৮৪৬২	ফার্মা এইডস	২০১২০৬	০৬.১২.২০১২	২৫.০০	-	২২.১০.২০১২	০৮.১০.২০১২
৪৬	১৮৪৭২	ওরিয়ন ইনফিশন	২০১২০৬	০৬.১২.২০১২	১৬.০০	-	০৫.১১.২০১২	২১.১০.২০১২
৪৭	১৮৪৬৩	কোহিনুর কেমিকালস	২০১২০৬	০৬.১২.২০১২	১০.০০	৩০% বো.	০৫.১১.২০১২	২১.১০.২০১২
৪৮	১৩২১৫	রেনউইক যজ্ঞেশ্বর	২০১২০৬	০৮.১২.২০১২	২২.০০	-	২১.১১.২০১২	৩০.১০.২০১৩
৪৯	১৬৩৫৫	জুট স্পিনার্স	২০১২০৬	১০.১২.২০১২	২০.০০	-	১১.১১.২০১২	২২.১০.২০১২
৫০	১৪২৯২	ফাইন ফুডস	২০১২০৬	১১.১২.২০১২	-	১০% বো.	০৮.১১.২০১২	২৩.১০.২০১২
৫১	১৪২৬৬	জিল বাংলা সুগার	২০১২০৬	১৫.১২.২০১২	নিল	-	২১.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৫২	১৪২৬২	জেমিনী সী ফুড	২০১২০৯	১৮.১২.২০১২	১৫.০০	-	২৭.১১.২০১২	১৫.১১.২০১২
৫৩	১৭৪১০	রহিম টেক্সটাইল	২০১২০৬	১৯.১২.২০১২	-	১০% বো.	০৮.১১.২০১২	১৬.১০.২০১২
৫৪	১৪২৭৭	এএমসিএল (প্রাণ)	২০১২০৬	২০.১২.২০১২	৩১.০০	-	০৫.১১.২০১২	১৮.১০.২০১২
৫৫	১৭৪০১	আলহাজ্জ টেক্সটাইল	২০১২০৬	২০.১২.২০১২	-	১০% বো.	১৮.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৫৬	১৩২০১	আফতাব অটোমোবাইলস	২০১২০৮	২০.১২.২০১২	-	২৫% বো.	০৫.১২.২০১২	২৬.১১.২০১২
৫৭	৯৯৬৩৭	মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ	২০১২০৬	২২.১২.২০১২	-	৫% বো.	১২.১১.২০১২	২১.১০.২০১২
৫৮	১৪২৭৮	শ্যামপুর সুগার মিল	২০১২০৬	২২.১২.২০১২	নিল	-	২১.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৫৯	২২৬৪৫	অগ্নি সিস্টেমস	২০১২০৬	২২.১২.২০১২	-	১০% বো.	২২.১১.২০১২	০১.১১.২০১২
৬০	১৩২১৮	ন্যাশনাল টিউবস	২০১২০৬	২২.১২.২০১২	১০.০০	-	২০.১১.২০১২	০৪.১১.২০১২
৬১	১৪৬৩২	ফু-ওয়াং সিরামিক	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	-	১০% বো.	০১.১১.২০১২	১১.১০.২০১২
৬২	১৭৪১২	সায়হাম টেক্সটাইল	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	১৫.০০	-	০৮.১১.২০১২	১৭.১০.২০১২
৬৩	২১৬৪৪	এম আই সিমেন্ট	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	৩৫.০০	১০% বো.	২২.১১.২০১২	২১.১০.২০১২
৬৪	১৪২৬৯	সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	-	২০% বো.	২১.১১.২০১২	২২.১০.২০১২
৬৫	১৭৪৫২	জাহিনটেক্স ইন্ডাঃ	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	১০.০০	১০% বো.	১৫.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৬৬	১৮৪৮২	বীকন ফার্মা	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	নিল	-	২২.১১.২০১২	৩১.১০.২০১২
৬৭	১৭৪২৪	মিথুন নিটিং	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	-	২০% বো.	২৬.১১.২০১২	১১.১১.২০১২
৬৮	১৭৪১৭	তালু স্পিনিং	২০১২০৬	২৩.১.২০১২	-	১০% বো.	২৬.১১.২০১২	১১.১১.২০১২
৬৯	১৪২৫৭	বসুন্ধরা লিঃ	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	-	৪৫% বো.	২৬.১১.২০১২	১১.১১.২০১২
৭০	১৩২১৪	কাশেম ড্রাইসেলস	২০১২০৬	২৩.১২.২০১২	৫.০০	১০% বো.	১৩.১১.২০১২	১৮.১০.২০১২
৭১	১৭৪৫১	মালেক স্পিনিং মিলস	২০১২০৬	২৪.১২.২০১২	-	১০% বো.	১৫.১১.২০১২	২১.১০.২০১২
৭২	১৩২১২	এটলাস বাংলাদেশ	২০১২০৬	২৪.১২.২০১২	১৫.০০	-	২৬.১১.২০১২	০৬.১১.২০১২
৭৩	১৭৪৪৭	মেট্রো স্পিনিং	২০১২০৬	২৫.১২.২০১২	-	১০% বো.	১৫.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৭৪	১৮৪৭৭	কেয়া কসমেটিকস	২০১২০৬	২৫.১২.২০১২	-	১০% বো.	১৫.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৭৫	১৮৪৭১	লিবরা ইনফিশন	২০১২০৬	২৬.১২.২০১২	২০.০০	-	১২.১১.২০১২	২৩.১০.২০১২
৭৬	১৪২৮৬	ফু-ওয়াং ফুড	২০১২০৬	২৬.১২.২০১২	-	১২% বো.	১৯.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৭৭	২৪৬২৬	ষ্ট্যান্ডার্ড সিরামিক	২০১২০৬	২৬.১২.২০১৩	১০.০০	-	০৮.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৭৮	২৩৬৩৪	সমতা লেদার	২০১২০৬	২৬.১২.২০১২	নিল	-	২৬.১১.২০১২	০১.১১.২০১২
৭৯	১৪২৮১	রহিমা ফুড	২০১২০৬	২৬.১২.২০১২	১০.০০	-	২৯.১১.২০১২	১২.১১.২০১২
৮০	১৭৪৪০	অলটেক্স ইন্ডাঃ	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	নিল	-	০৬.১২.২০১২	২৩.১০.২০১২
৮১	১৭৪১	আনলিমা ইয়ার্ণ	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	১০.০০	-	১১.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২

৮২	১৩২০৩	অলিম্পিক ইন্ডাঃ	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	১০.০০	৫০% বো.	২২.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৮৩	১৭৪১৫	দেশ গার্মেন্টস	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	৭.০০	-	১৫.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৮৪	২২৬৪৬	ডেফোডিল কম্পিউটারস	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	১০.০০	-	১৫.১১.২০১২	৩১.১০.২০১২
৮৫	১৩২১৩	বিডি অটোকারস	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	-	২% বো.	২১.১১.২০১৩	০৪.১১.২০১২
৮৬	১৪২৮৭	মেঘনা পেট	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	নিল	-	০৬.১২.২০১২	০৫.১১.২০১২
৮৭	১৪২৯০	মেঘনা কনডেন্সড	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	নিল	-	০৬.১২.২০১২	০৫.১১.২০১৩
৮৮	১৪৬০৬	মন্নু সিরামিক	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	৫.০০	-	২৭.১১.২০১২	১৩.১১.২০১২
৮৯	১৬৩৩০	সোনালী আঁশ	২০১২০৬	২৭.১২.২০১২	১০.০০	-	২০.১২.২০১২	১০.১২.২০১২
৯০	৯৯৬০৮	উসমানিয়া গ্লাস	২০১২০৬	২৮.১২.২০১২	-	২০% বো.	২৬.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৯১	১৯৫১০	হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার	২০১২০৬	২৯.১২.২০১২	৫.০০	-	২৭.১১.২০১২	১৬.০৯.২০১২
৯২	১৭৪৩৪	প্রাইম টেক্সটাইল	২০১২০৬	২৯.১২.২০১২	১০.০০	-	১১.১১.২০১২	৩১.১০.২০১২
৯৩	১৭৪১৬	দুলামিয়া কটন	২০১২০৬	২৯.১২.২০১২	নিল	-	০৩.১২.২০১২	১১.১১.২০১২
৯৪	২২৬৪৩	বিডিকম অনলাইন	২০১২০৬	২৯.১২.২০১২	-	১০% বো.	১৯.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
৯৫	১৩২২৯	দেশবন্ধু পলিমার	২০১২০৬	৩০.১২.২০১২	৫.০০	৫% বো.	০১.১১.২০১২	১৫.১০.২০১২
৯৬	১৬৩৫৭	নর্দার্ন জুট	২০১২০৬	৩০.১২.২০১২	নিল	-	০৯.১২.২০১২	৩১.১০.২০১২
৯৭	১৫৩১১	তিতাস গ্যাস	২০১২০৬	৩০.১২.২০১২	৩০.০০	৫% বো.	২৭.১১.২০১২	১৫.১১.২০১২
৯৮	১৭৪৫৫	এনভয় টেক্সটাইলস	২০১২০৯	৩১.১২.২০১২	১৫.০০	৫% বো.	১৭.১২.২০১২	০৬.১২.২০১২
৯৯	১৭৪৫৪	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস	২০১১১২	৩১.১২.২০১২	-	২০% বো.	১৭.১২.২০১২	১০.১২.২০১২
১০০	১৫৩০৭	ডেসকো	২০১২০৬	০২.০১.২০১৩	১০.০০	১৫% বো.	০৭.১১.২০১২	৩০.১০.২০১২
১০১	১৫৩০৮	পাওয়ার গ্রীড কোঃ	২০১২০৬	০৫.০১.২০১৩	১০.০০	১০% বো.	২১.১১.২০১২	১১.১১.২০১২
১০২	২০৫৫৩	শমরিতা হাসপাতাল	২০১২০৬	১০.০১.২০১৩	-	১৮% বো.	০৮.১১.২০১২	১০.১০.২০১২
১০৩	৯৯৬১১	সাভার রিফ্রাক্টরিজ	২০১২০৬	১০.০১..২০১৩	নিল	-	০২.১২.২০১২	২১.১০.২০১২
১০৪	১৫৩০৯	যমুনা অয়েল	২০১২০৬	১২.০১.২০১৩	৪৫.০০	৩০% বো.	০৬.১২.২০১২	২২.১১.২০১২
১০৫	১৫৩০৩	ইষ্টার্ন লুব্রিকেন্ট	২০১২০৬	১৯.০১.২০১৩	৩০.০০	-	০৫.১২.২০১২	১২.১১.২০১২
১০৬	১৫৩১০	মেঘনা পেট্রোলিয়াম	২০১২০৬	২৬.০১.২০১৩	৪৫.০০	৩০% বো.	২৪.১২.২০১২	২৬.১১.২০১২
১০৭	১৫৩০২	পদ্মা অয়েল	২০১২০৬	১৬.০২.২০১৩	৬৫.০০	৩৫% বো.	২৬.১২.২০১২	১২.১১.২০১২
১০৮	১১১১১	আইডিএলসি ফিন্যান্স	২০১২১২	২৫.০৩.২০১৩	-	৩০% বো.	২৮.০২.২০১৩	১৭.০২.২০১৩
১০৯	১১১৩১	প্রাইম ফিন্যান্স	২০১২১২	২৭.০৩.২০১৩	১০.০০	২০% বো.	০৫.০৩.২০১৩	২৪.০২.২০১৩
১১০	১৩২২১	আনোয়ার গ্যালভানাইজিং	২০১২০৬	২৮.০৩.২০১৩	৫.০০	-	০৭.১১.২০১২	২৩.১০.২০১২
১১১	১৭৪৪৮	ম্যাকসনস স্পিনিং মিলস	২০১২০৯	২৮.০৩.২০১৩	-	৫% বো.	১৮.০২.২০১৩	২৯.০১.২০১৩
১১২	২৫৭০২	গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৮.০৩.২০১৩	১৫.০০	১৫% বো.	২৭.০২.২০১৩	১৭.০২.২০১৩
১১৩	১৪২৯৪	গোল্ডেন হারভেস্ট এ্যাগ্রো	২০১২০৬	২৮.০৩.২০১৩	-	২০% বো.	১৪.০৩.২০১৩	০৩.০৩.২০১৩
১১৪	১১১১৩	ইউনাইটেড লিজিং	২০১২১২	২৮.০৩.২০১৩	৫.০০	১৫% বো.	১২.০৩.২০১৩	০৩.০৩.২০১৩
১১৫	২৫৭০৮	ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৮.০৩.২০১৩	-	৩০% বো.	১৩.০৩.২০১৩	০৫.০৩.২০১৩
১১৬	১৩২২৫	এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল	২০১২০৯	৩০.০৩.২০১৩	১৫.০০	-	০৭.০৩.২০১৩	২৬.০২.২০১৩

১১৭	২৫৭১৯	প্রাইম ইন্সুরেন্স	২০১২১২	৩০.০৩.২০১৩	-	১৫% বো.	২৮.০২.২০১৩	১৮.০২.২০১৩
১১৮	১১১১২	ইষ্টার্ণ ব্যাংক	২০১২১২	৩১.০৩.২০১৩	২০.০০	-	১০.০৩.২০১৩	২৭.০২.২০১৩
১১৯	১১১১৬	প্রাইম ব্যাংক	২০১২১২	৩১.০৩.২০১৩	১০.০০	১০% বো.	১২.০৩.২০১৩	০৩.০৩.২০১৩
১২০	১১১২৭	ব্যাংক এশিয়া	২০১২১২	৩১.০৩.২০১৩	-	১০% বো.	১২.০৩.২০১৩	০৩.০৩.২০১৩
১২১	১১১৪১	ইউনিয়ন ক্যাপিটাল	২০১২১২	৩১.০৩.২০১৩	-	৫% বো.	১১.০৩.২০১৩	০৩.০৩.২০১৩
১২২	১১১৩৫	লংকা বাংলা ফিন্যান্স	২০১২১২	৩১.০৩.২০১৩	-	১০% বো.	১৪.০৩.২০১৩	০৪.০৩.২০১৩
১২৩	১৪২৫৯	ব্যাটবিসি	২০১২১২	০১/০৪/২০১৩	৫০০.০০	-	১০.০৩.২০১৩	২৭.০২.২০১৩
১২৪	১৭৪৪২	এইচ আর টেক্সটাইল	২০১২০৯	০৯.০৪.২০১৩	১৫.০০	-	১৪.০২.২০১৩	২৩.০১.২০১৩
১২৫	২৪৬৩৪	আরএকে সিরামিকস	২০১২১২	১০.০৪.২০১৩	১৫.০০	১০% বো.	২৪.০২.২০১৩	১১.০২.২০১৩
১২৬	২৭০০১	গ্রামীন ফোন	২০১২১২	১০.০৪.২০১৩	১৪০.০০	-	২০.০২.২০১৩	১১.০২.২০১৩
১২৭	১১১২৫	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	২০১২১২	১৫.০৪.২০১৩	-	১৭%বো	২৪.০৩.২০১৩	১০.০৩.২০১৩
১২৮	১৮৪৮৩	একটিভ ফাইন কেমিক্যালস	২০১২১২	১৮.০৪.২০১৩	-	২৫%বো.	২৭.০৩.২০১৩	১২.০৩.২০১৩
১২৯	১১১১৮	ঢাকা ব্যাংক	২০১২১২	১৮.০৪.২০১৩	-	১৬% বো.	২৮.০৩.২০১৩	১৩.০৩.২০১৩
১৩০	১১১৪৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক	২০১২১২	২০.০৪.২০১৩	-	১০% বো.	২৮.০৩.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৩১	৯৯৬৩৮	বার্জার পেইন্ট	২০১২১২	২১.০৪.২০১৩	১৮০.০০	-	৩১.০৩.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৩২	১১১১৭	সাউথ ইস্ট ব্যাংক	২০১২১	২১.০৪.২০১৩	১৫.০০	-	২৮.০৩.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৩৩	১৭৪৫৪	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস	২০১২১২	২২.০৪.২০১৩	-	২০% বো.	০৬.০৩.২০১৩	২৫.০২.২০১৩
১৩৪	১৮৪৫৪	গ্যাক্সো স্মিথক্লেইন	২০১২১২	২৩.০৪.২০১৩	১৫০.০০	-	১৮.০৩.২০১৩	২৭.০২.২০১৩
১৩৫	১৭৪৫৬	আরগন ডেনিমস	২০১২১২	২৩.০৪.২০১৩	-	২০% বো.	০৭.০৪.২০১৩	১৭.০৩.২০১৩
১৩৬	২৫৭১১	রুপালি ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৪.০৪.২০১৩	-	২০% বো.	২৮.০৩.২০১৩	১৪.০৩.২০১৩
১৩৭	১১১৩৩	ইসলামিক ফিন্যান্স	২০১২১২	২৪.০৪.২০১৩	-	১০% বো.	২০.০৩.২০১৩	২৮.০২.২০১৩
১৩৮	১১১৪৬	ফাস ফিন্যান্স	২০১২১২	২৫.০৪.২০১৩	-	৬% বো.	০৭.০৩.২০১৩	২৬.০২.২০১৩
১৩৯	১১১৩৭	আইপিডিসি	২০১২১২	২৫.০৪.২০১৩	১০.০০	-	১১.০৩.২০১৩	২৮.০২.২০১৩
১৪০	১১১২৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক	২০১২১২	২৭.০৪.২০১৩	৭.০০	৮% বো.	২৮.০৩.২০১৩	১৪.০৩.২০১৩
১৪১	২৫৭১৪	রিলায়েন্স ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৭.০৪.২০১৩	১৫.০০	১০% বো.	০৩.০৪.২০১৩	২৪.০৩.২০১৩
১৪২	১৫৩০৬	সামিট পাওয়ার	২০১২১২	২৮.০৪.২০১৩	-	২০% বো.	২৮.০৩.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৪৩	১৫৩১৬	সামিট পূর্বাঞ্চল পাওয়ার কোং	২০১২১২	২৮.০৪.২০১৩	-	৩০% বো.	২৮.০৩.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৪৪	১১১২১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক	২০১২১২	২৮.০৪.২০১৩	৪০.০০	-	০৩.০৪.২০১৩	২৪.০৩.২০১৩
১৪৫	১১১২৩	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক	২০১২১২	২৯.০৪.২০১৩	-	১০% বো.	০৯.০৪.২০১৩	৩১.০৩.২০১৩
১৪৬	১৩২২৭	বিএসআরএম স্টীল	২০১২১২	৩০.০৪.২০১৩	১০.০০	৫% বো.	১২.০৩.২০১৩	০৩.০৩.২০১৩
১৪৭	১১১২৪	ফার্স্ট লীজ ফিন্যান্স	২০১২১২	৩০.০৪.২০১৩	-	২৫% বো.	০৮.০৪.২০১৩	২৮.০৩.২০১৩
১৪৮	১৪২৯৩	রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড	২০১২১২	০৪.০৫.২০১৩	-	১০% বো.	১৭.০৪.২০১৩	০৭.০৪.২০১৩
১৪৯	১১১৪০	প্রিমিয়ার ব্যাংক	২০১২১২	০৬.০৫.২০১৩	-	১০% বো.	১৮.০৪.২০১৩	১০.০৪.২০১৩
১৫০	২৫৭৩৫	কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স	২০১২১২	০৭.০৫.২০১৩	১০.০০	-	১৫.০৪.২০১৩	২৮.০৩.২০১৩
১৫১	৯৯৬০৪	বিএসসি	২০১২০৬	০৮.০৫.২০১৩	১০.০০	-	০৬.০৩.২০১৩	১৪.০২.২০১৩
১৫২	১৩২১১	সিঙ্গার বাংলাদেশ	২০১২১২	০৮.০৫.২০১৩	১২৫.০০	২৫% বো.	০১.০৪.২০১৩	২০.০৩.২০১৩

১৫৩	২৫৭০১	বিজিআইসি	২০১২১২	০৮.০৫.২০১৩	১৬.০০	-	০২.০৪.২০১৩	২০.০৩.২০১৩
১৫৪	৯৯৬৩৫	সিনোবাংলা ইন্ডাঃ	২০১২১০	০৯.০৫.২০১৩	১১.০০	-	০৭.০৩.২০১৩	২০.০২.২০১৩
১৫৫	২৫৭০৩	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স	২০১২১২	০৯.০৫.২০১৩	৭.৫০	১০.১৯% বো.	১৪.০৩.২০১৩	০৩.০৩২০১৩
১৫৬	১১১৩৮	ব্রাক ব্যাংক	২০১২১২	০৯.০৫.২০১৩	-	১৫% বো.	০৭.০৪.২০১৩	২৭.০৩.২০১৩
১৫৭	২৩৬১৯	এপেক্স এডেলসি ফুটওয়ার	২০১২১২	০৯.০৫.২০১৩	৫০.০০	-	১৫.০৪.২০১৩	৩১.০৩.২০১৩
১৫৮	১১১০৩	আইএফআইসি ব্যাংক	২০১২১২	১২.০৫.২০১৩	-	১০% বো.	১১.০৪.২০১৩	৩১.০৩.২০১৩
১৫৯	১৩২০৪	বাংলাদেশ ল্যাম্পস	২০১২১২	১২.০৫.২০১৩	২০.০০	-	১৭.০৪.২০১৩	০৭.০৪.২০১৩
১৬০	১১১১৫	আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক	২০১২১২	১৪.০৫.২০১৩	-	১৭% বো.	১৮.০৪.২০১৩	০৭.০৪.২০১৩
১৬১	২৫৭১৭	প্রগতি ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১৫.০৫.২০১৩	৭.৫০	৭.৫০% বো.	২৪.০৪.২০১৩	১৫.০৪.২০১৩
১৬২	১৫৩০১	লিনডে বাংলাদেশ	২০১২১২	১৬.০৫.২০১৩	৩১০.০০	-	২৮.০৩.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৬৩	১১১৪৩	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং	২০১২১২	১৬.০৫.২০১৩	৫.০০	-	১১.০৪.২০১৩	০২.০৪.২০১৩
১৬৪	২০৬২২	সামিট এলাইন্স পোর্ট	২০১২১২	১৯.০৫.২০১২	১০.০০	১০% বো.	২২.০৪.২০১৩	০৯.০৪.২০১৩
১৬৫	১১১০৪	ইসলামি ব্যাংক	২০১২১২	২২.০৫.২০১৩	৮.০০	১৭% বো.	১১.০৪.২০১৩	৩১.০৩.২০১৩
১৬৬	২৬০০১	আইবিবিএল এমপিবি	২০১২১২	২৩.০৫.২০১৩	(প্রফিট)		১১.০৪.২০১৩	৩১.০৩.২০১৩
১৬৭	১১১০৭	রুপালী ব্যাংক	২০১২১২	২৫.০৫.২০১৩	-	১০% বো.	০৯.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
১৬৮	১১১১৪	উত্তরা ফিন্যান্স	২০১২১২	২৭.০৫.২০১৩	২০.০০	১০% বো.	১১.০৪.২০১৩	১৩.০৩.২০১৩
১৬৯	১১১১৯	এনসিসি ব্যাংক	২০১২১২	২৭.০৫.২০১৩	-	১০% বো.	৩০.০৪.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
১৭০	১১১৪৮	বে লিজিং	২০১২১২	২৭.০৫.২০১৩	১৫.০০	-	০৬.০৫.২০১৩	২৪.০৪.২০১৩
১৭১	২১৬১৪	হেডেলবার্গ সিমেন্ট	২০১২১২	২৯.০৫.২০১৩	৫০.০০	-	২৪.০৪.২০১৩	১৫.০৪.২০১৩
১৭২	১৮৪৫১	এমবি ফার্মা	২০১২১২	৩০.০৫.২০১৩	৩৩.০০	-	১৪.০৫.২০১৩	২৫.০৪.২০১৩
১৭৩	২৫৭৩৮	নর্দার্ণ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স	২০১২১২	০১.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	২৮.০৩.২০১৩	০৭.০৩.২০১৩
১৭৪	২০৬২৩	ন্যাশনাল হাউজিং	২০১২১২	০১.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	০৯.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
১৭৫	২১৬২২	মেঘনা সিমেন্ট	২০১২১২	০২.০৬.২০১৩	২৫.০০	-	১২.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
১৭৬	১১১৩৯	শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক	২০১২১২	০৪.০৬.২০১৩	-	২০% বো.	০৯.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
১৭৭	১৮৪৮৪	স্যালভো কেমিক্যাল	২০১২১২	০৫.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	০৯.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
১৭৮	১১১৪৫	ট্রাস্ট ব্যাংক	২০১২১২	০৬.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	০৯.০৪.২০১৩	২৫.০৩.২০১৩
১৭৯	১১১৩৪	যমুনা ব্যাংক	২০১২১২	০৬.০৬.২০১৩	১৪.০০	-	২০.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
১৮০	১১১০৮	ইউসিবিএল	২০১২১২	০৬.০৬.২০১৩	১০.০০	-	১৩.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
১৮১	২৫৭২৩	গোবাল ইন্স্যুরেন্স	২০১২১২	০৮.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	২১.০৪.২০১৩	০৭.০৪.২০১৩
১৮২	১১১৪৯	জিএসপি ফিনান্স	২০১২১২	০৮.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	১৫.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
১৮৩	১৮৪৬৪	ইবন সিনা	২০১২১২	০৮.৬.২০১৩	১৫.০০	২০% বো.	০৮.০৫.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
১৮৪	১৩২০৬	ইস্টার্ণ ক্যাবলস	২০১২০৬	০৮.০৬.২০১৩	১০.০০	-	১৪.০৫.২০১৩	০৫.০৫.২০১৩
১৮৫	২১৬৪৩	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট	২০১২১২	০৮.০৬.২০১৩	-	নিল	০৯.০৪.২০১৩	১৮.০৩.২০১৩
১৮৬	১১১০৫	ন্যাশনাল ব্যাংক	২০১২১২	০৯.০৬.২০১৩	৬.০০	-	১৪.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
১৮৭	২৫৭২৭	নিটল ইন্স্যুরেন্স	২০১২১২	১১.০৬.২০১৩	১০.০০	৬% বো.	৩০.০৪.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
১৮৮	২৫৭১০	কর্ণফুলি ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১১.০৬.২০১৩	১২.৫০	-	০৯.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩

১৮৯	১৮৪৫৫	এপিআই লিঃ	২০১২১২	১১.০৬.২০১৩	৮০.০০	২০% বো.	১২.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
১৯০	১৮৪৮০	এপিআই ফরমুলেশন	২০১২১২	১১.০৬.২০১৩	২৫.০০	-	১২.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
১৯১	২৫৭০৭	ফনিক্স ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১২.০৬.২০১৩	-	২৫% বো.	০৭.০৫.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
১৯২	১৮৪৬০	রেকিট বেনকিজার	২০১২১২	১২.০৬.২০১৩	১৫০.০০	-	০৬.০৫.২০১৩	২৪.০৪.২০১৩
১৯৩	২৫৭৩৩	প্যারামাউন্ট ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১২.০৬.২০১৩	৫.০০	৫% বো.	০৯.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
১৯৪	১৩২২২	কে এন্ড কিউ	২০১২১২	১২.০৬.২০১৩	-	নিল	১৬.০৫.২০১৩	০৬.০৫.২০১৩
১৯৫	১১১৪৪	ফিনিক্স ফিন্যান্স	২০১২১২	১৩.০৬.২০১৩	-	২০% বো.	১৮.০৪.২০১৩	০২.০৪.২০১৩
১৯৬	১১১২৬	ওয়ান ব্যাংক	২০১২১২	১৩.০৬.২০১৩	৫.০০	১৫% বো.	২৪.০৪.২০১৩	১০.০৪.২০১৩
১৯৭	১৭৪৪৬	স্কয়ার টেক্সটাইল	২০১২১২	১৩.০৬.২০১৩	১৮.০০	১৫% বো.	১২.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
১৯৮	১৫৩১৪	এমজেএল বাংলাদেশ	২০১২১২	১৫.০৬.২০১৩	২৫.০০	-	১৭.০৪.২০১৩	২৭.০৩.২০১৩
১৯৯	২৫৭৩৬	তাকাফুল ইসলামি ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১৫.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	৩০.০৪.২০১৩	১৫.০৪.২০১৩
২০০	১৩২১৯	বিডি থাই এলুমিনিয়াম	২০১২১২	১৫.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	২৬.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
২০১	২১৬৩৩	আরামিট সিমেন্ট	২০১২১২	১৫.০৬.২০১৩	১০.০০	-	০৮.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
২০২	৯৯৬০২	আরামিট	২০১২১২	১৫.০৬.২০১৩	৫০.০০	-	০৮.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
২০৩	১৫৩০৫	বিডি ওয়েল্ডিং	২০১২১২	১৫.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	১৫.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২০৪	১১১০২	সিটি ব্যাংক	২০১২১২	১৬.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	২৯.০৪.২০১৩	১৮.০৪.২০১৩
২০৫	১১১০৯	উত্তরা ব্যাংক	২০১২১২	১৬.০৬.২০১৩	১৫.০০	১০% বো.	১৩.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২০৬	১৭৪৪৪	সিএমসি কামাল	২০১২১২	১৬.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	২২.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২০৭	২৫৭২০	পাইওনিয়ার ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১৭.০৬.২০১৩	১০.০০	২০% বো.	১৫.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২০৮	২৫৭৩৪	সিটি জেনারেল ইন্সুরেন্স	২০১২১২	১৮.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	২৯.০৪.২০১৩	১৮.০৪.২০১৩
২০৯	২৩৬০৩	বাটা সু	২০১২১২	১৯.০৬.২০১৩	২৭৫.০০	-	০৮.০৫.২০১৩	২৫.০৪.২০১৩
২১০	১৫৩১২	খুলনা পাওয়ার কোঃ	২০১২১২	১৯.০৬.২০১৩	১২.৫০	১২.৫০% বো.	১৪.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২১১	২৫৭০৯	সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২০.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	৩০.০৪.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
২১২	২৫৭৪৪	ঢাকা ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২০.০৬.২০১৩	২০.০০	-	০৫.০৫.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
২১৩	২২৬৪১	ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক	২০১২১২	২০.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	১৬.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২১৪	২১৬২১	কনফিডেন্স সিমেন্ট	২০১২১২	২০.০৬.২০১৩	২০.০০	-	১২.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২১৫	১৮৪৫৭	রেনেটা লিঃ	২০১২১২	২২.০৬.২০১৩	৬০.০০	২৫% বো.	১৩.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২১৬	১৭৪৪৫	সাফকো স্পিনিংস	২০১২১২	২২.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	১৫.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২১৭	২৫৭৪০	এশিয়া ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২২.০৬.২০১৩	১০.০০	৫% বো.	২০.০৫.২০১৩	০৯.০৫.২০১৩
২১৮	১১১২০	সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক	২০১২১২	২২.০৬.২০১৩	৫.০০	১০% বো.	২২.০৫.২০১৩	১২.০৫.২০১৩
২১৯	১৭৪৩৩	সোনারগাঁও টেক্সটাইলস	২০১২১২	২২.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	২৬.০৫.২০১৩	১৪.০৫.২০১৩
২২০	২৫৭৩৭	ষ্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৩.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	১৪.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
২২১	২৫৭২২	অগ্রনী ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৩.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	০৮.০৫.২০১৩	২৪.০৪.২০১৩
২২২	১৩২০২	আজিজ পাইপস	২০১২১২	২৩.০৬.২০১৩	-	নিল	২০.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২২৩	১১১৪২	বাংলাদেশ ফিন্যান্স	২০১২১২	২৪.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	১৫.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
২২৪	২৯০০২	ইউনিক হোটেল	২০১২১২	২৪.০৬.২০১৩	২৫.০০	-	২০.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩

২২৫	১১১৩২	প্রিমিয়ার লিজিং	২০১২১২	২৪.০৬.২০১৩	-	নিল	১৪.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২২৬	১৮৪৮৬	ওরিয়ন ফার্মা	২০১২১২	২৪.০৬.২০১৩	২০.০০	২০% বো.	২৬.০৫.২০১৩	২৫.০৫.২০১৩
২২৭	২৫৭২১	মার্কেন্টাইল ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৬.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	০৮.০৫.২০১৩	২৫.০৪.২০১৩
২২৮	২৫৭৩৯	রিপাবলিক ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৬.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	২২.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২২৯	২৫৭০৪	পিপলস ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	১৫.০০	-	১২.০৫.২০১৩	২১.০৪.২০১৩
২৩০	১১১১০	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	-	নিল	১৫.০৫.২০১৩	২৩.০৪.২০১৩
২৩১	১৮৪৮৫	গোবাল হেভী কেমিক্যালস	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	১৫.০০	-	১৬.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
২৩২	৯৯৬০৫	জি কিউ বলপেন	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	-	২০% বো.	১২.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
২৩৩	১১১৩০	পিপলস লীজিং	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	-	১২.৫০% বো.	১২.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
২৩৪	১৩২২৪	রংপুর ফাউন্ড্রি	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	২১.০০	-	১৬০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
২৩৫	২২৬৪৪	ইনটেক অনলাইন	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	১৬.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২৩৬	১৩২২৬	গোল্ডেন সন	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	৫.০০	১৫% বো.	১৬.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২৩৭	১৩২০৯	মন্নু জুট স্ট্যাফলারস	২০১২১২	২৭.০৬.২০১৩	১০.০০	-	১৩.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২৩৮	২৫৭১৩	ফেডারেল ইন্সুরেন্স	২০১২১৩	২৯.০৬.২০১৩		১২% বো.	১৫.০৫.২০১৩	২৮.০৪.২০১৩
২৩৯	৯৯৬১৩	বেক্সিমকো	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	২০.০৫.২০১৩	৩০.০৪.২০১৩
২৪০	১৮৪৫৩	বেক্সিমকো ফার্মা	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	২০.০৫.২০১৩	৩০.৪.২০১৩
২৪১	১৮৪৭০	বেক্সিমকো সিনথেটিকস	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	২০.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২৪২	২৪৬৩৩	শাইনপুকুর সিরামিকস	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	১৫% বো.	২০.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২৪৩	২৩৬৩৬	লিগেসি ফুটওয়ার	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	৫% বো.	১২.০৫.২০১৩	০২.০৫.২০১৩
২৪৪	২৫৭১৫	পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	১০% বো.	২১.০৫.২০১৩	১২.০৫.২০১৩
২৪৫	২৫৭১৮	সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১২১২	২৯.০৬.২০১৩	-	৩০% বো.	১১.০৬.২০১৩	০২.০৬.২০১৩
২৪৬	২৫৭৪২	ইসলামি ইন্সুরেন্স	২০১২১২	৩০.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	০৮.০৫.২০১৩	২৫.০৪.২০১৩
২৪৭	২৫৭৪৩	প্রগতি ইন্সুরেন্স	২০১২১২	৩০.০৬.২০১৩	-	১২% বো.	১৩.০৫.২০১৩	২৯.০৪.২০১৩
২৪৮	২৫৭৩০	সোনার বাংলা ইন্সুরেন্স	২০১২১২	৩০.৬.২০১৩	-	১২% বো.	২১.০৫.২০১৩	০৮.০৫.২০১৩
২৪৯	১৪২৯১	বীচ হ্যাচারী	২০১২১২	৩০.৬.২০১৩	-	১০% বো.	১০.০৬.২০১৩	২৩.০৫.২০১৩
২৫০	২৫৭১২	ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স	২০১২১২	৩০.০৬.২০১৩	৩০.০০	৩০% বো.	০৯.০৬.২০১৩	২৯.০৫.২০১৩

তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ: (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৩)

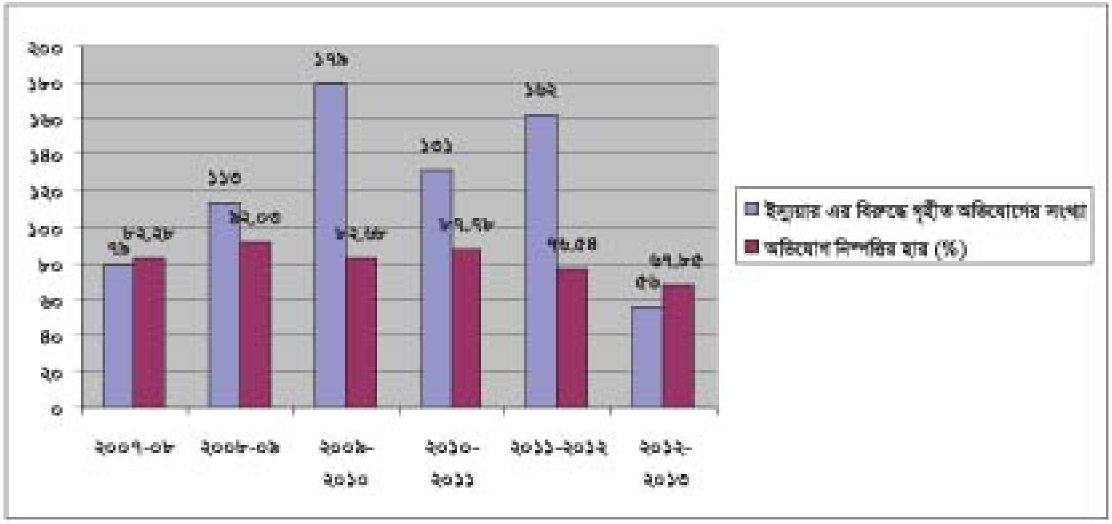
অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	মিমাংসিত	অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরীতে প্রদান	২২	৪	১৬	
ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ প্রদান না করা	২		১	
শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত	১	১		
রাইট অফারের পত্র না পাওয়া	৫	৩	২	
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া	২	১	১	
রিফান্ড ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত	৭		৭	
শেয়ারের ডিমেট সংক্রান্ত				
বিবিধ	১৭	৩	১১	
মোট	৫৬	১২	৩৮	৬

এসইসি এর নোটিফিকেশন নং এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৭১ তারিখ ১২.১০.২০১১ অনুযায়ী ডিএসই, সিএসই এবং সিডিবিএল তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিমাংসা করে এবং কমিশনের নিকট উপরোক্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে।

ইস্যুয়ার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ:

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার (%)
২০০৭-০৮	৭৯	৮২.২৮
২০০৮-০৯	১১৩	৯২.০৩
২০০৯-২০১০	১৭৯	৮২.৬৮
২০১০-২০১১	১৩১	৮৭.৭৮
২০১১-২০১২	১৬২	৭৬.৫৪
২০১২-২০১৩	৫৬	৬৭.৮৫

বিগত কয়েক অর্থবছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্রঃ



তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ এর বিবরণী :

২০১২-১৩ অর্থবছরে ২০৩ টি কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা করেছে। ১২২ টি কোম্পানি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঘোষিত লভ্যাংশ এর ভিত্তিতে কোম্পানিসমূহের বিভাজন নিম্নে দেয়া হলোঃ

কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণার হার	কোম্পানির সংখ্যা
১০% বা এর বেশী লভ্যাংশ	১০৩
১০% এর কম লভ্যাংশ	১৯
মোট	১২২

১৪. সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ 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 স্টেক হোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে। উক্ত বিভাগ জুলাই-২০১২ থেকে জুন-২০১৩ ইং পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে ঃ

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-২০১২ থেকে জুন-২০১৩ ইং	পূর্ববর্তী	মোট				
শেয়ার হারানো সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	-	-
অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত	১১	১২	২৩	২	৭	৭	৭
শেয়ার হস্তান্তর না করা সংক্রান্ত	৯	-	৯	১	-	৪	৪
বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিশোধ না করা	৫	-	৫	১	-	২	২
ফোর্স সেল/মার্জিন সংক্রান্ত	১৩	৪	১৭	-	৬	৪	৭
শেয়ার হস্তান্তর না করার কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি	-	১	১	-	১	-	-
নিষ্পত্তিকরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া সংক্রান্ত	২	১১	১৩	-	১২	-	১
শেয়ার না পাওয়া সংক্রান্ত	৩	-	৩	১	-	২	-

স্টক ডিলার/ব্রোকার ও অন্যান্যদের দুর্নীতি/অনিয়ম	১৩	-	১৩	২	২	৪	৫
নগদ/চেক/ডিভিড্যান্ড/বোনাস সংক্রান্ত	৫	৭	১২	২	-	৩	৭
বিবিধ	১০	-	১০	১	-	১	৮
মোট	৭১	৩৫	১০৬	১০	২৮	২৭	৪১

খ) এসআরআই বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম (জুলাই-২০১২ থেকে জুন-২০১৩ ইং)ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিদর্শন	পরিদর্শনের সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিস্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
০১.	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার	মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন	১০৩	৬২	২৫	১৬
		বিশেষ পরিদর্শন	২	-	-	২
০২.	মার্চেন্ট ব্যাংক	মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন	-	-	-	-
মোট			১০৫	৬২	২৫	১৮

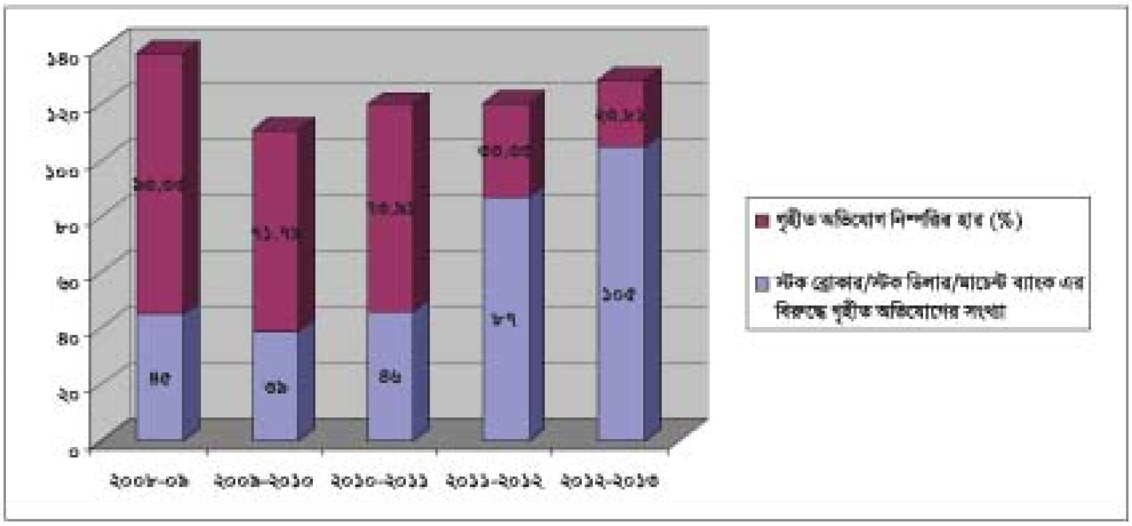
ইস্যুয়ার এবং স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ:

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিস্পত্তির হার (%)
২০০৪-০৫	১০৫	৪৮.৫৭
২০০৫-০৬	৮৪	৮৪.৫২
২০০৬-০৭	১১৮	৮০.৫১
২০০৭-০৮	৯৪	৮১.৯১
২০০৮-০৯	১৫৮	৯২.৪০
২০০৯-২০১০	২১৮	৭৭.২৩
২০১০-২০১১	১৭৭	৮৪.১৮
২০১১-২০১২	২৪৫	৬২.৪৪
২০১২-২০১৩	১০৬	৩৮.৬৮

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ:

অর্থবছর	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির হার (%)
২০০৭-০৮	১৫	৮০.০০
২০০৮-০৯	৪৫	৯৩.৩৩
২০০৯-১০	৩৯	৭১.৭৯
২০১০-২০১১	৪৬	৭৩.৯১
২০১১-২০১২	৮৭	৩৩.৩৩
২০১২-২০১৩	১০৫	২৩.৮১

স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার /মার্চেন্ট ব্যাংক এর বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগ এবং তা নিষ্পত্তির চিত্র-



১৫. 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 ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তথা সিকিউরিটিজ লেনদেন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে এখন সময়সীমাও কমে এসেছে।

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় ২০১২-২০১২৩ অর্থবছরে সিডিবিএল এ ৩৫৪,৫৬৮ টি বিও একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ১৫ টি কোম্পানি, ১টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ মোট ১৬ টি সিকিউরিটিজ সিডিএস ভুক্ত হয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত সিডিবিএল এ চালু বিও একউন্টের সংখ্যা ২,৬৪৫,৩৩৫ টি এবং ৩০৮ টি সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। বর্তমানে পুঁজিবাজারের সকল সিকিউরিটিজ এর লেনদেন ও হস্তান্তর অটোমেটেড সিস্টেমে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধনের ১০০% সিডিএসভুক্ত সিকিউরিটিজ।

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

২০১২-১৩ অর্থবছরে সিডিএস এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা **পরিশিষ্ট-১০** তে প্রদান করা হয়েছে।

১৬. এনফোর্সমেন্ট বিভাগ

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘন কারীর 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 পুঁজি বাজার 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 এ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মস, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ **পরিশিষ্ট-১১** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

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 ৪২৯টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে বিএসইসি কর্তৃক ২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বিএসইসি'র বিরুদ্ধে ২১টি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাসমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান **পরিশিষ্ট-১২** তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৮. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ (এমআইএস)

অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের 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 ১ 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 প্রতিবেদন, বিনিয়োগকারীদের জন্য তথ্য ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয় এবং ওয়েব সাইটটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৩ এ আলোচিত অর্থ বছরে ওয়েব সাইটে প্রসপেক্টাস স্থাপন করা হয়েছে ১৯টি, এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন করা হয়েছে ১৩৫টি, অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে ২০টি, ত্রৈমাষিক প্রতিবেদন স্থাপন করা হয়েছে ২টি, মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া রুল স্থাপন করা হয়েছে ২টি , প্রেস বিজ্ঞপ্তি স্থাপন করা হয়েছে ৪৪টি এবং অন্যান্য তালিকা প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আপডেট করা হয়েছে ।

বিভিন্ন সফটওয়ার সিস্টেমঃ

সার্ভিলেন্স সিস্টেম
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

এমআইএস বিভাগ উলেখিত সিস্টেমসমূহের ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন ও মেইন্টেন্যান্সের 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।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে কমিশনের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করেছে:

প্রতিবেদন প্রকাশনা:

বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	ঃ	২০১১- ২০১২
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (৪টি)	ঃ	সেপ্টেম্বর ২০১১- জুন ২০১২
এসইসি পরিক্রমা (বাংলা নিউজলেটার) (৪টি)	ঃ	সেপ্টেম্বর ২০১১- জুন ২০১২

শিক্ষামূলক কার্যক্রম:

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার বিষয়ে ধারনা দেয়ার নিমিত্ত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতি মাসে দু'টি করে(দুই দিনব্যাপী) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন সাপেক্ষে আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। উক্ত কার্যক্রমে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করেছেন যাতে কমিশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন, রুলস/রেগুলেশন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মার্কেটে বিনিয়োগ, সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম, ডিপজিটরি সিস্টেম, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারনা দেয়ার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাদটিকা: নিউজ লেটার, বুকলেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে ।

২০. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার একটি দ্রুত বর্ধনশীল (Emerging market) বাজার হিসাবে বিবেচিত। এই পুঁজিবাজারের রয়েছে অপরিসীম অন্তর্নিহিত শক্তি যা কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। তবে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উঠানামা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক বলে পরিলক্ষিত হয়। সরকার এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজার এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অর্থায়ন চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদার করণের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার পান প্রনয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাস্টার পান ছাড়াও এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্ম সম্পাদন কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে সময়মত ও সঠিকভাবে তা বাস্তবায়িত হয়। সমন্বিত, স্থিতিশীল ও দ্রুত সংশোধনযোগ্য একটি পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে কমিশন পুঁজিবাজারের জন্য একটি দীর্ঘ ১০-সালা পরিকল্পনা বা মাস্টার পান (Capital Market Development Master Plan or CMDMP) প্রনয়ন করেছে যা সময় সময় প্রয়োজনীয় রিভিউপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত ১০-সালা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হ'লঃ

১. **বাস্তবায়ন ব্যবস্থা**----- কমিশন প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে উপযুক্ত পদ্ধতিতে পুঁজিবাজারের জন্য প্রায় ৭০টি বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর ও অর্থ মন্ত্রনালয় তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ বিভিন্ন ক্যাটাগরী বা প্রকারভূক্ত।

২. **আইনগত ও বাজার নিয়ন্ত্রন বিষয়ক সংস্কার উদ্যোগ**---- বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ এর প্রায় ৫৭% হচ্ছে আইনগত ও বাজার নিয়ন্ত্রন বিষয়ক সংস্কার উদ্যোগ যা মূলত বাজার তদারকী ব্যবস্থার দূর্বলতা কাটাতে সাহায্য করবে এবং মামলা নিষ্পত্তিতে বিদ্যমান আদালত ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার অবসান ঘটিয়ে বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। সে লক্ষ্যে কমিশনকে পরিচালন ও আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন করা, কমিশনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল প্রদান, প্রশিক্ষণ দান ও কমপেনসেশন প্রদানের পথ খুঁজে বের করা, বিভিন্ন রেগুলেটরের অধিনস্ত হয়ে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় কমপায়েন্স বিষয়ে জটিলতা নিরসনে আইনগত সংস্কারের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা, বাজার অংশগ্রহনকারীদের প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ধারন ও তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধতা সৃষ্টির মাধমে খারাপদের বের করে দেয়া, স্টক এক্সচেঞ্জ এর

ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন, বাজার অংশগ্রহনকারীদের প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড মনিটর করা ও সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গকারীদের তদন্ত করে বের করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের তদারকীর জন্য এবং তালিকাভূক্ত কোম্পানির নিয়মিত ফাইলিং এর জন্য অনলাইন ও অফলাইন তথ্য প্রাপ্তি ব্যবস্থা, অনলাইন ট্রেড মনিটরিং এর জন্য আধুনিক সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা, তদন্ত কাজের জন্য সরাসরি ব্যাংক একাউন্ট তথ্যে প্রবেশ অধিকার (IOSCO requirement), গ্রাহকের নিরাপত্তার জন্য গ্রাহক একাউন্ট বিবরনী, কেওয়াইসি, এন্টি মানিলন্ডারিং, আভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন ও ঝুঁকি-সমন্বিত পেইড-আপ ক্যাপিটাল ইত্যাদি বিষয়ে ফার্মগুলির যথাযথ ভূমিকা পরিপালন নিশ্চিতকরণ, আর্থিক তথা পুঁজিবাজার বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার, এবং কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোকে অধিকতর গতিশীল ও দক্ষ করে সাজানো;

৩. **সরকারী বন্ড মার্কেট উন্নয়ন যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এবং কর্পোরেট বন্ড মার্কেট উন্নয়ন যা বিএসইসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;**

৪. **অর্থ বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য---** পৃথক একটি ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা, ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সাইকল এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি কমিয়ে আনা, সিডিবিএল এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদান করা, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিডিবিএল ফি কমিয়ে আনা;

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ভিত্তি সম্প্রসারন---** মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ভিত্তি সম্প্রসারন;

৬. **ডেরিভেটিভ চালুর বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কার্য সম্পাদন ও অ্যাসেট সিকিউরিটাইজেশন এর উন্নয়ন;**

৭. **কর্পোরেট আয় ও ডিভিডেন্ডের উপর একাধিকবার কর প্রদান, অর্থ বাজার মধ্যস্থতাকারীদের ৫% সারট্যাক্স প্রদান, আইপিও প্রিমিয়ামের উপর ৩% ট্যাক্স প্রদান, বন্ড ট্রানজেকশন ট্যাক্স ইত্যাদি রহিতকরণ যা এনবিআর ও অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন।**

২১. কমিশনের আর্থিক অবস্থার বিবরণী

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। কমিশনের যাবতীয় চলতি ব্যয় কমিশনের বাজেট থেকে নির্বাহ করা হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কমিশনের একটি তহবিল রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব আয় নিয়ে এ তহবিল গঠিত যা থেকে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কমিশনের নিজস্ব আয়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন ফি, পুঁজি উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদন/সম্মতি প্রদান ফি, জরিমানা আদায়, বি, ও, একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ ফি ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত।

গত বছরগুলিতে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর হতে কমিশন তার মোট খরচের ১০০% নিজস্ব প্রাপ্তি হতে সংকুলান করেছে। আলোচ্য ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি ১৮.৯৯২ কোটি টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত জের ১০৮.৭৮৪ কোটি টাকা। এতে মোট প্রাপ্তির পরিমান টাকা ১২৭.৭৭৬ কোটি। যা হতে কমিশনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব প্রাপ্তি ছিল ১১৭.৫০৭ কোটি টাকা। আলোচ্য ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রাজস্ব ও মূলধন খাতে ব্যয় হয়েছে ১১.১৬৪ কোটি টাকা । বিগত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উক্ত খাতে ব্যয়ের পরিমান ছিল ৮.৭২৩ কোটি টাকা। **(পরিশিষ্ট-১৩ ও ১৪)**।

২২. পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১

৩০ জুন ২০১৩ 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, ২০১৩

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
কোম্পানির সংখ্যা	২৫১	২২০
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪২	৪২
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	--
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২২১	--
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	৩	৩
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫২৫	২৬৫

কোটি

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	৩,৮৪৩.০৭	৩,৭৯৭.৩২
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৮৪.৩৭	৩৮৪.৩৬
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪	
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	০.৫৫	
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৬৫	.৬৫
মোট লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪,২২৮.৬৮	৪১৮২.৩৪

কোটি টাকায়

কোম্পানি সমূহের ইস্যুকৃত মূলধন (শেয়ার)	৯৮,৩৫৯.৪২	৩৮,৩৫৯.৩৩
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৩,৮৪৩.৬৭	৩,৮৪৩.৬৭
ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার	১৪.০৩	--
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৯৮,৩৫৯.৪২	৪২,৮৫৬.৪৩
বাজার মূলধন	২,৫৩,০২৪.৬০	১৯১৯৮৯.০৭

শেয়ার এর মূল্য সূচক	৪,৩৮৫.৭৭ (সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	১২,৭৩৮.২৩ (সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক)

পরিশিষ্ট-২

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০, ২০১৩	জুন ৩০, ২০১২	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২৫১	২৩৮	৫.৪৬
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪২	৪১	২.৪৪
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	২২১	২২১	-
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	৩	৩	-
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৫২৫	৫১১	২.৭৪

কোটি

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	৩৮৪৩.০৭	৩,৩৫৮.৬৮	১৪.৪২
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৮৪.৩৭	৩৭৪.৩৭	২.৬৭
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	০.০৪	০.০৪	-
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	০.৫৫	০.৫৫	-
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৬৫	০.৬৮	(৩.৯৩)
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪,২২৮.৬৮	৩,৭৩৪.৩২	১৩.২৪

কোটি / কোটি টাকা

বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২,১৫৫.৬১	১,৮৫৭.৯৮	১৬.০২
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ	৮৫,৭০৮.৯৭	১১৭,১৪৫.১৪	(২৬.৮৪)
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড	৫৪,৯৩৮.১০	৫৪,৯৩৮.১০	-
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৬৫৩.৪৩	৬৮০.১৫	(৩.৯৩)
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৯৮,৩৫৯.৪২	৯৩,৩৬২.৯৬	৫.৩৫
মোট বাজার মূলধন	২৫৩,০২৪.৬০	২৪৯,১৬১.২৯	১.৫৫

সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	৪,৩৮৫.৭৭ (সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	৪,৫৭২.৮৮ (সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	(৪.০৯)

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

পরিশিষ্ট-৩

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক (তালিকাভুক্ত)	জুন ৩০, ২০১৩	জুন ৩০, ২০১২	%পরিবর্তন
কোম্পানির সংখ্যা	২২০	২০৭	৬.২৮
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	৪২	৪১	২.৪৩
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা			
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা			
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	৩	৩	০
সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৬৫	২৫১	৫.৯৭

কোটি

কোম্পানি সমূহের শেয়ার সংখ্যা	৩৭৯৭.৩২	৩২৭০.৬৫	১৬.১০
মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট সংখ্যা	৩৮৪.৩৬	৩৭৪.৩৬	২.৬৭
ডিবেঞ্চারের সংখ্যা			
ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা			
কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	০.৬৫	০.৬৮	-৪.৪১
লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪১৮২.৩৪	৩৬৪৫.৭১	১২.৮৩

কোটি টাকা

বার্ষিক লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	২৭৬.২২	২৫২.৩৫	৯.৪৫
বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	১০১৯৮.৭১	১৩৪৮৫.৪৮	-২৪.৩৭
ইস্যুকৃত ট্রেজারী বন্ড			
কর্পোরেট বন্ডের ইস্যুকৃত মূলধন	৬৫৩.৪৩	৬৮৫.৪৯	-৪.৬৭
সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন	৪২,৮৫৬.৪৩	৩৭,৫২২.০২	১৪.২১
মোট বাজার মূলধন	১৯১,৯৮৯.০৭	১৮৭,১৫৩.২৯	২.৫৮

সিকিউরিটিজের মূল্য সূচক	১২,৭৩৮.২৩ (সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	১৩,৭৩৬.৪২ (সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	-৭.২৬

পরিশিষ্ট-৪

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৩

সময়	মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
	(সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০১২	৪,১৫৯.১৭	৯৩.৪৩	৪.৪৫	৪,০৫৬.৪১	১৯৩.১৬	২৩৫,৫৯১.৩৪	(৫.৪৫)
আগষ্ট	৪,৪৪৬.৮৭	১২৯.০৪	৯.২২	৫,৭২৭.৬৬	৪০৯.১২	২৪৭,০২৫.৩৭	৪.৮৫
সেপ্টেম্বর	৪,৫৪৪.৪১	৪১৬.৭২	১৯.৮৪	১৮,৭৬১.৫১	৮৯৩.৪১	২৫৩,০৭৯.০১	২.৪৫
অক্টোবর	৪,৪৯৩.৯২	২৬৮.১৯	১৪.১২	১০,৬৪৯.৫৩	৫৬০.৫০	২৫০,৮৭৯.৭৩	(০.৮৭)
নভেম্বর	৪,২১০.৫৮	১৪৯.৭১	৭.৪৯	৫,৫৩৮.০৭	২৭৬.৯০	২৩৮,৪৩০.৬৯	(৪.৯৬)
ডিসেম্বর	৪,২১৯.৩১	১১৪.৩৬	৬.০২	৪,০৭৩.১১	২১৪.৩৭	২৪০,৩৫৫.৫৬	০.৮১
জানুয়ারি ২০১৩	৪,২৩০.৬৯	১১৯.১২	৫.১৮	৩,৮৯৫.৭৮	১৬৯.৩৮	২৪০,৩৬৭.৩০	০.০০
ফেব্রুয়ারি	৪,০৪৭.২৩	১৭৮.২১	৯.৩৮	৭,২১১.৭০	৩৭৯.৫৬	২৩৩,৫৭৭.১৯	(২.৮২)
মার্চ	৩,৭২২.৪১	৮৩.২১	৪.৬২	৩,৩৩০.৫৭	১৮৫.০৩	২২১,১৭০.৮৭	(৫.৩১)
এপ্রিল	৩,৬১৮.৪৯	১০৪.১০	৪.৯৬	৩,২২৬.৪২	১৫৩.৬৪	২১৬,৬৫৭.৭৩	(২.০৪)
মে	৪,১০০.৫১	১৮২.৫০	৯.১৩	৬,০০১.৫৯	৩০০.০৮	২৩৮,৪০৮.৯৩	১০.০৪
জুন ২০১৩	৪,৩৮৫.৭৭	৩১৭.০১	১৫.৮৫	১৩,২৩৬.৬২	৬৬১.৮৩	২৫৩,০২৪.৬০	৬.১৩
মোট ২০১২-২০১৩		২,১৫৫.৬০	১০.২৬	৮৫,৭০৮.৯৭	৪,৩৯৬.৯৮		

পরিশিষ্ট-৫

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম
জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৩

সময়	মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)		মোট লেনদেন (কোটি টাকা)		বাজার মূলধন	
	(সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক)	মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়	কোটি টাকা	আগের মাসের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই '২০১২	১২,৬৫৭.০০	১৫.৭৪	০.৭৩	৫৭৯.৯৩	২৬.৮০	১৭৪,৯৭৫.৫৯	(৬.৫০)
আগষ্ট	১৩,৪১৬.৩৭	১৬.৮৮	১.২০	৬৪৪.২০	৪৬.০১	১৮৫,১২৮.৫৩	৫.৮০
সেপ্টেম্বর	১৩,৮৪৮.৬১	৫০.৪২	২.৪০	২,০০৮.৬৯	৯৫.৬৫	১৯১,৬৭৪.২৬	৩.৫৩
অক্টোবর	১৩,৭৩১.৬৭	৩২.৪১	১.৭০	১,১৮৫.৮৯	৬২.৪২	১৯০,৩৬৭.৩৫	(০.৬৮)
নভেম্বর	১২,৮১৭.১৭	১৯.৫৯	০.৯৭	৬৫৯.৮৮	৩২.৯৯	১৭৭,৬৮৫.০১	(৬.৬৬)
ডিসেম্বর	১২,৮৫৪.৮০	১৮.৯১	০.৯৯	৭২১.১০	৩৭.৯৫	১৭৮,৪৪৬.১৮	০.৪২
জানুয়ারি ২০১৩	১২,৯২০.৭৫	১৬.১০	০.৭০	৪৭৫.৩২	২০.৬৭	১৭৯,৩২৪.২১	০.৪৯
ফেব্রুয়ারি	১২,৪১০.৭৯	২২.০৭	১.১৬	৮৯৪.৫৬	৪৭.০৮	১৭২,৩৩৯.২৯	(৩.৮৯)
মার্চ	১১,১৮০.৭৬	১২.১৬	০.৬৭	৪৬৯.২৭	২৬.০৭	১৬০,৭৮১.৩০	(৬.৭০)
এপ্রিল	১০,৬৬০.৬১	১৪.৬৩	০.৬৯	৪১৪.৯৬	১৯.৭৬	১৫৬,১১৬.০১	(২.৯০)
মে	১২,০৩৯.৫৯	২৩.৪৩	১.১৭	৬৭৫.৩৬	৩৩.৭৭	১৭৭,৩৬০.৭৫	১৩.৬০
জুন ২০১৩	১২,৭৩৮.২৩	৩৩.৮৪	১.৬৯	১,৪৬৯.৩৫	৭৩.৪৭	১৯১,৯৮৯.০৭	৮.২৫
মোট ২০১২-২০১৩	১২,৭৩৮.২৩	২৭৬.১৮	১.১৭	১০১৯৮.৫১	৪৩.৪০	১৯১,৯৮৯.০৭	

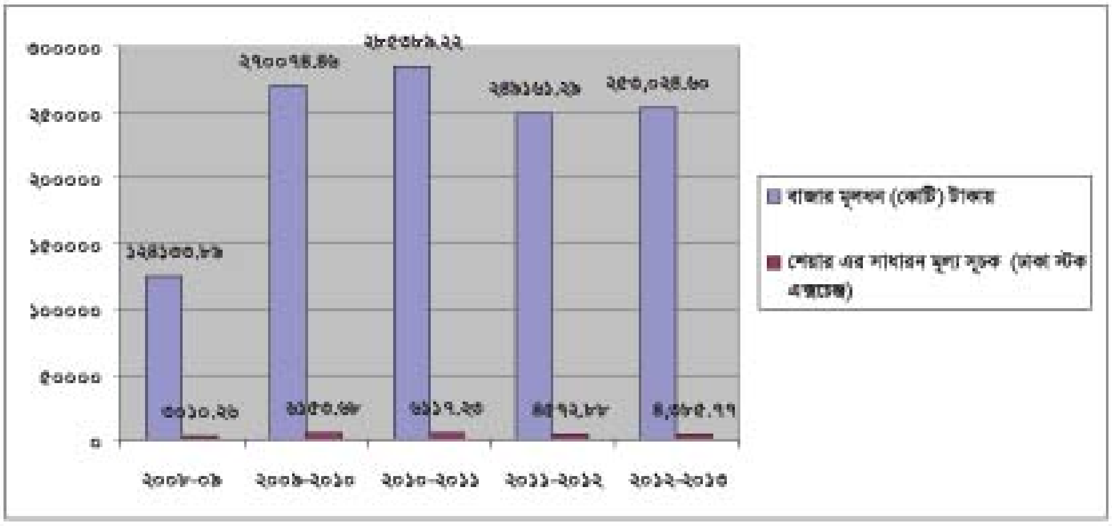
পরিশিষ্ট-৬

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম
জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১৩

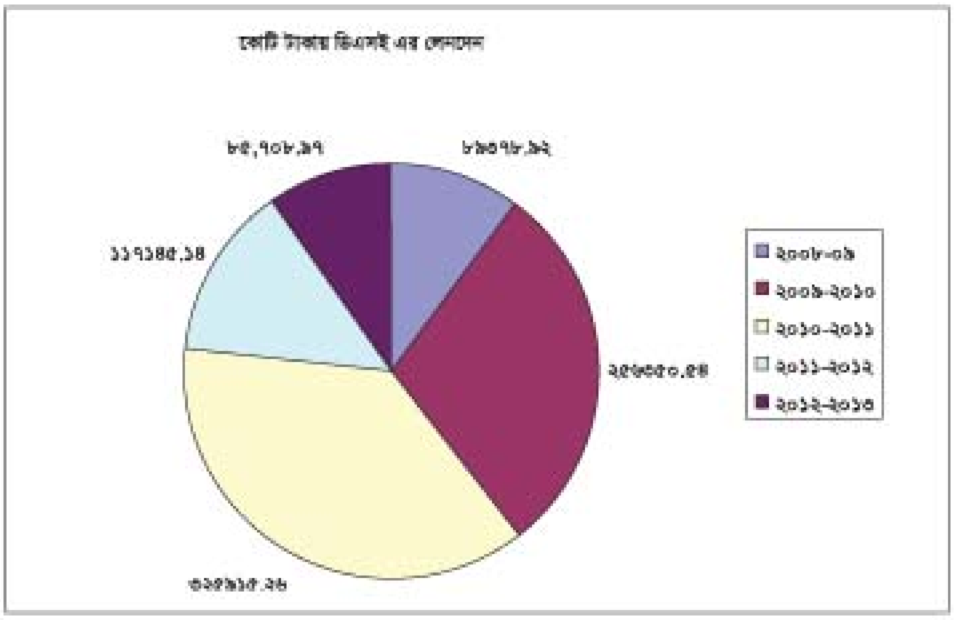
সময়	সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই'২০০৮ -জুন ২০০৯	৩০১০.২৬	৫৭৫.৭৯	৮৯,৩৭৮.৯২	৬৪.৫১	১২৪,১৩৩.৮৯	৩৩.৩৩
জুলাই'২০০৯ -জুন ২০১০	৬১৫৩.৬৮	১০১৩.৩৪	২৫৬,৩৫০.৫৪	১৮৬.৮১	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	৪,৩৮৫.৭৭	২,১৫৫.৬১	৮৫,৭০৮.৯৭	(২৬.৮৪)	২৫৩,০২৪.৬০	১.৫৫

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুন ২০০৮ - জুন ২০১৩ সময়ে ডিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-



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

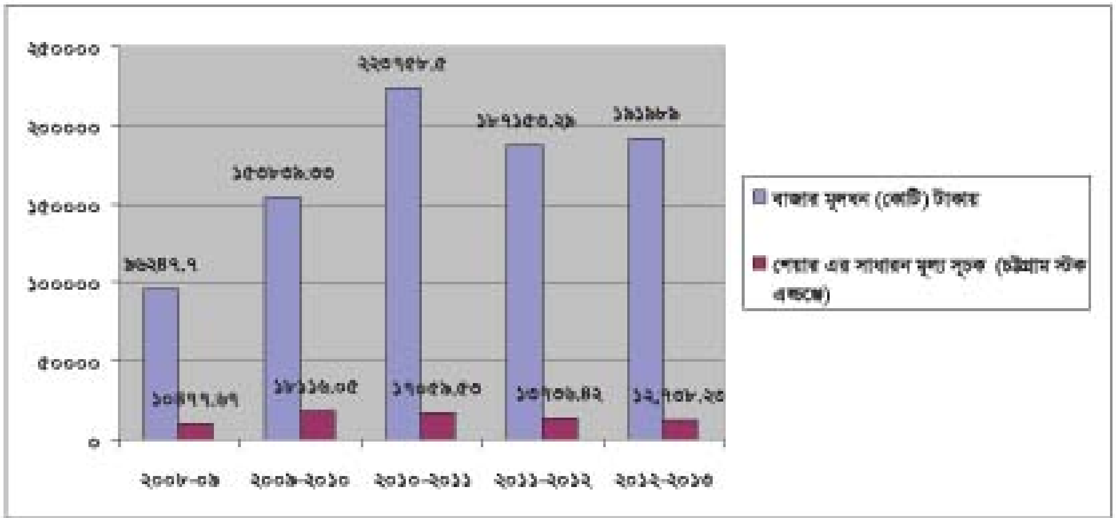


চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের বিগত পাঁচ বছরের লেনদেন কার্যক্রম
জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১৩

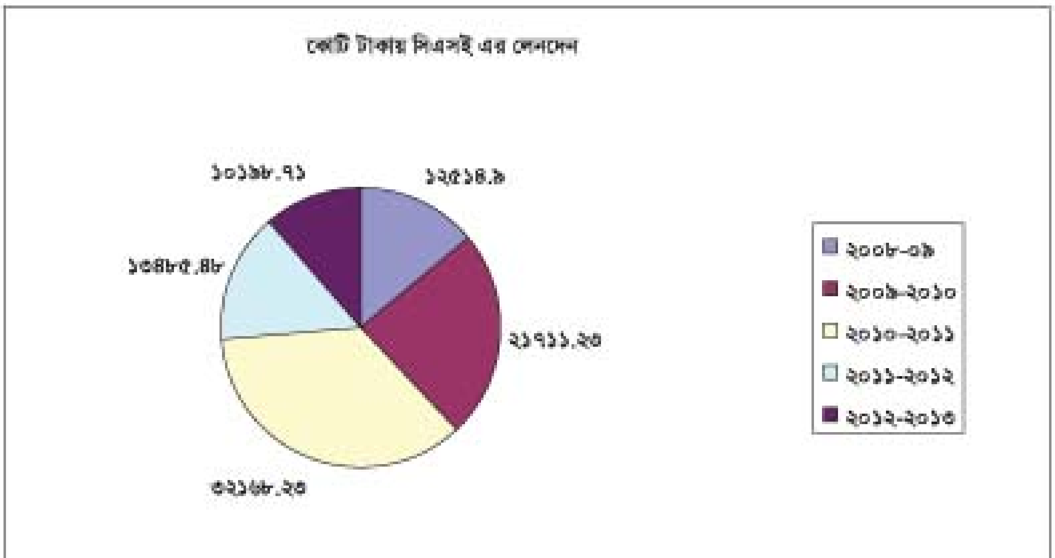
সময়	সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক	সিকিউরিটিজ লেনদেন (কোটি সংখ্যা)	মোট লেনদেন		বাজার মূলধন	
			কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)	কোটি টাকা	আগের বছরের সাথে পরিবর্তনের হার (%)
জুলাই'২০০৮ -জুন ২০০৯	১০,৪৭৭.৬৭	১১৮.১৯	১২৫১৫১৯.৮৭	৫৬.০১	৯৭,৪৯৪.৮২	২৫.৪
জুলাই'২০০৯-জুন ২০১০	১৮,১১৬.০৫	১৩৯.৫২	২১৭১১২২.৬৪	৭৩.৪৭	২২৪,১৭৬.৭৮	১২৯.৯
জুলাই'২০১০ -জুন ২০১১	১৭,০৫৯.৫৩	২৭২.০৫	৩২১৭৬৪০.২০	৪৮.২০	২২৫,৯৭৭.৭৮	০.৮
জুলাই'২০১১ -জুন ২০১২	১৩,৭৩৬.৪২	২৫২.৩৫	১৩৪৮৫৪৮.৭৮	(৫৮.০৮)	১৮৭,৮১৭.১৪	(১৬.৯)
জুলাই'২০১২ -জুন ২০১৩	১২,৭৩৮.২৩	২৭৬.২২	১০১৯৮৭১.০৪	-২৪.৩৭	১৯১,৯০৭.০৩	২.২

বাজার মূলধন ও মূল্য সূচক মাসের শেষ কার্য দিবসের

জুন ২০০৮ - জুন ২০১৩ সময়ে সিএসই'র বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্য সূচক এর চিত্র-



বিগত পাঁচ বছরে সিএসই'র সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)



পরিশিষ্ট-৭

ডিএসই ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে কোম্পানির তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানীর নাম
০১।	আল-আমিন ক্যামিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
০২।	আলফা টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
০৩।	আমাম সি ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
০৪।	এপেক্স উইভিং এ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ
০৫।	আরবি টেক্সটাইল মিলস লিঃ
০৬।	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস লিঃ
০৭।	আজাদী প্রিন্টার্স লিঃ
০৮।	বাংলা প্রোসেস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
০৯।	বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১০।	বাংলাদেশ ডাইয়িং এ্যান্ড ফিনিশিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১১।	বাংলাদেশ ইলেকট্রিসিটি মিটার কোং লিঃ
১২।	বাংলাদেশ হোটেলস লিঃ
১৩।	বাংলাদেশ লিফ টোব্যাকো কোং লিঃ
১৪।	বাংলাদেশ লাগেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১৫।	বাংলাদেশ প্লানট্যাশন 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।	ডায়নামিক টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ 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 প্ল্যান্টেশন লিঃ
৩১।	হিমাদ্রি লিঃ
৩২।	লেক্সকো লিঃ
৩৩।	এম হোসেন গার্মেন্ট ওয়াশিং এ্যান্ড ডাইয়িং লিঃ
৩৪।	ম্যাক এন্টার প্রাইজ লিঃ
৩৫।	ম্যাক পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৩৬।	মেঘনা শ্রিম্প কালচার লিঃ
৩৭।	মেটালেক্স কর্পোরেশন লিঃ
৩৮।	মিতা টেক্সটাইলস লিঃ
৩৯।	মডার্ণ সিমেন্ট লিঃ
৪০।	মডার্ণ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৪১।	মোনা ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৪২।	মন্নু ফেব্রিক্স লিঃ
৪৩।	নিলয় সিমেন্ট ইন্ডা.লিঃ
৪৪।	পদ্মা সিমেন্ট লিঃ
৪৫।	পদ্মা প্রিন্টারস এন্ড কালারস লিঃ

পরিশিষ্ট-৮

৪৬।	পেপার প্রোসেসিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লিঃ
৪৭।	পারফিউম ক্যামিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৪৮।	পেট্রো সিনথেটিকস প্রোডাক্টস লিঃ
৪৯।	ফার্মাকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৫০।	ফনিক্স লেদার কমপ্লেক্স লিঃ
৫১।	কাশেম সিল্ক মিলস লিঃ
৫২।	কাশেম টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৫৩।	রহমান ক্যামিক্যালস লিঃ
৫৪।	রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৫৫।	রাসপিট ডাটা ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন লিঃ
৫৬।	রাসপিট আইএনসি, বিডি লিঃ
৫৭।	রোজ হেভেন বলপেন লিঃ
৫৮।	সজিব নিট ওয়্যার এ্যান্ড গার্মেন্টস লিঃ
৫৯।	সালেহ কার্পেট মিলস লিঃ
৬০।	সোনালী পেপার এ্যান্ড বোর্ড মিলস লিঃ
৬১।	শ্রীপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬২।	তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল মিলস লিঃ
৬৩।	দি ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ
৬৪।	থেরাপিউটিকস (বাংলাদেশ) লিঃ
৬৫।	টিউলিপ ডেইরি এ্যান্ড ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৬৬।	ওয়াটা ক্যামিক্যালস লিঃ
৬৭।	ওয়ান্ডার ল্যান্ড টয়স লিঃ
৬৮।	ইউসুফ ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ

সিএসই ওটিসি মার্কেটে ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে কোম্পানির তালিকা

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম
১	ন্যাশনাল অক্সিজেন লি:
২	প্যারাগন লেদার অ্যান্ড ফুটওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রীজ লি:
৩	এক্সেলশিওর শুজ 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 ওয়াসিং 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 ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ
২৩	ওয়াটা কেমিক্যালস্ লিঃ
২৪	আল-আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ
২৫	রাসপিট ইন্‌ক (বিডি) লিঃ
২৬	বেঙ্গল বিস্কুটস লিঃ
২৭	মেঘনা শ্রিম্প কালচার লিঃ
২৮	মোনা ফুড ইন্ডাস্ট্রী লিঃ
২৯	গচিহাটা একুয়াকালচার ফার্ম লিঃ
৩০	রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টস্ লিঃ
৩১	জার্মান বাংলা জে.ভি ফুড লিঃ
৩২	মডার্ন সিমেন্ট লিঃ
৩৩	বাংলাদেশ জিপার ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ
৩৪	ওয়ান্ডারল্যান্ড টয়স্ লিঃ
৩৫	বিডি লাগেজ ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ
৩৬	ম্যাক পেপার ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ
৩৭	ম্যাক এন্টারপ্রাইজ লিঃ
৩৮	রাসপিট ডাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস্ লিঃ
৩৯	রোজ হেভেন বলপেন লিঃ
৪০	খাজা মোজাইক টাইলস্ অ্যান্ড স্টোন লিঃ
৪১	বিডি মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
৪২	বেঙ্গল ফাইন সিরামিক লিঃ
৪৩	ঈগল ষ্টার টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ
৪৪	লেক্সকো লিঃ

৪৫	থেরাপিউটিকস্ (বাংলাদেশ) লিঃ
৪৬	গালফ ফুডস্ লিঃ
৪৭	নিলয় সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ
৪৮	আলফা টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
৪৯	জাগো কর্পোরেশন লিঃ
৫০	এপেক্স ওয়েভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ
৫১	ঢাকা ফিশারিজ লিঃ
৫২	মুন্নু ফেব্রিকস্ লিঃ
৫৩	পদ্মা সিমেন্ট লিঃ

পরিশিষ্ট-৯

জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ ইং পর্যন্ত সময়কালের কমিশন কর্তৃক প্রসপেক্টাস প্রকাশের অনুমোদিত কোম্পানির বিবরণীঃ

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	ইস্যু ম্যানেজারের নাম	অনুমোদনের তারিখ	প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য	মোট মূলধন (টাকা) (৯+১৩)	স্পন্সর ইক্যুইটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়)			পাবলিক ইক্যুইটি (প্রিমিয়াম ছাড়া, টাকায়)			মোট (১০+১১+১২)	মন্তব্য	টাকার পরিমাণ সূত্র: কলাম নং-১০	চাঁদা গ্রহণের তারিখ শুরু: শেষ:
						স্থানীয়	বিদেশী	মোট	সাধারণ জনগণ	বিদেশী প্লেসমেন্ট	স্থানীয় প্লেসমেন্ট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৭
১.	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিঃ	ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০৮/০৮/১২	১০.০০	১১৭.১৬৫ কোটি	৮৩.৮৩১৭ কোটি	৩.৩৪৩৩ কোটি	৮৭.১৬৫ কোটি	৩০.০০ কোটি	-	-	৩০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৫১৬.৪২৪ কোটি	১৬.০৯.১২ হতে ২১.০৯.১২
২.	সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ	এএএ ফিনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০১/১০/১২	১০.০০	৩০.০০ কোটি	১৮.০০ কোটি	-	১৮.০০ কোটি	১২.০০ কোটি	-	-	১২.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৭৭১.৯১৬৫ কোটি	০৪-১১-১২ ০৮-১১-১২
৩.	প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিঃ	এলায়েন্স ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ	০২/১০/১২	১০.০০	১০৫.৪৫ কোটি	৯৩.৪৫ কোটি	-	৯৩.৪৫ কোটি	১২.০০ কোটি	-	-	১২.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ২২.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ২৬.৪০ কোটি টাকা	৫৫৯.৯১৬৬৮ কোটি	১৭-১২-১২ ২৩-১২-১২
৪.	গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস লিঃ	এএফসি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এবং [illegible] ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০৭/১০/১২	১০.০০	৭২.০০ কোটি	৬০.০০ কোটি	-	৬০.০০ কোটি	১২.০০ কোটি	-	-	১২.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ২০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ২৪.০০ কোটি টাকা	৪৩৩.৮৮৬২ কোটি	০৯.০২.১২ ১৩.১২.১২
৫.	সামিট পূর্বাঞ্চল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	প্রাইম ফিন্যান্স ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	১১/১০/১২	১০.০০	১০৬.২৮০ ২১৩ কোটি	৭৬.২৮০২১৩ কোটি	-	৭৬.২৮০ ২১৩ কোটি	৩০.০০ কোটি	-	-	৩০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ৪০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ১২০.০০ কোটি টাকা	১৩৫.৩২৫২ কোটি	১১.১১.১২ ১৫.১১.১২
৬.	ওরিয়ন ফার্মা লিঃ	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	১৬/১০/১২	১০.০০	১৯৫.০০ কোটি	১৫৫.০০ কোটি	-	১৫৫.০০ কোটি	৪০.০০ কোটি	-	-	৪০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ৬০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ২৪০.০০ কোটি টাকা	-	০৬.০১.১৩ ১০.০১.১৩

৭.	বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মোপ্লাস্টিক লিঃ	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	১৭/১০/১২	১০.০০	৭০.০০ কোটি	৫৪.০০ কোটি	-	৫৪.০০ কোটি	১৬.০০ কোটি	-	-	১৬.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ২৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ৪০.০০ কোটি টাকা	-	২৭.০১.১৩ ৩১.০১.১৩
৮.	গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	এএএ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এবং রয়েল গ্রীন ক্যাপিটাল মার্কেট লিঃ	২২/১০/১২	১০.০০	৬৫.০০ কোটি	৩৫.০০ কোটি	-	৩৫.০০ কোটি	৩০.০০ কোটি	-	-	৩০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ২৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ৭৫.০০ কোটি টাকা	-	২৩.১২.১২ ৩০.১২.১২
৯.	আর্গন ডেনিমস লিঃ	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২৫/১০/১২	১০.০০	৬০.০০ কোটি	৩০.০০ কোটি	-	৩০.০০ কোটি	৩০.০০ কোটি	-	-	৩০.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ৩৫.০০ টাকা প্রতি শেয়ার মোট ১০৫.০০ কোটি টাকা	-	২৬.১১.১২ ০২.১২.১২
১০.	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লিঃ	এএএ ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৩১/০১/১৩	১০.০০	১৩৯.০৬২৩ কোটি	১০৫.০৬২৫ কোটি	-	১০৫.০৬২৫ কোটি	৩৪.০০ কোটি	-	-	৩৪.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার		০৭-০৪-১৩ ১১-০৪-১৩
১১.	সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮/০৪/১৩	১০.০০	৬২.০০ কোটি	৪৮.০০ কোটি	-	৪৮.০০ কোটি	১৪.০০ কোটি	-	-	১৪.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	৬২০.৫৮ কোটি	২৬-০৫-১৩ হতে ৩০-০৫-১৩
১২.	ফারইস্ট ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	গ্রামীণ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ	১১/০৬/১৩	১০.০০	১৬০.০৬ কোটি	১১৫.০৬ কোটি	-	১১৫.০৬ কোটি	৪৫.০০ কোটি	-	-	৪৫.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	-	১৪-০৭-১৩ হতে ১৮-০৭-১৩
১৩.	বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস লিঃ	জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২৩.০৬.১৩	১০.০০	৬৪.০০ কোটি	৫০.০০ কোটি	-	৫০.০০ কোটি	১৪.০০ কোটি	-	-	১৪.০০ কোটি	ইস্যু মূল্য ১০.০০ টাকা প্রতি শেয়ার	-	২১-০৭-১৩ হতে ২৫-০৭-১৩

পরিশিষ্ট-১০

২০১২-১৩ অর্থবছরে সিডিএস এ যোগদানকৃত কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা

কোম্পানির তালিকা:

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ অর্ন্তভুক্তির তারিখ
০১	আমরা টেকনোলজিস লিমিটেড	জুলাই ০৪, ২০১২
০২	আলফা টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড	আগস্ট ৩০, ২০১২
০৩	জিএমআই সিরিঞ্জ এন্ড মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেড	নভেম্বর ০১, ২০১২
০৪	জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস্ লিমিটেড	ডিসেম্বর ০৫, ২০১২
০৫	এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড	ডিসেম্বর ০৯, ২০১২
০৬	সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	জানুয়ারী ৩১, ২০১৩
০৭	সামিট পূর্বাঞ্চল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	ফেব্রুয়ারী ০৪, ২০১৩
০৮	আরগন ডেনিমস্ লিমিটেড	ফেব্রুয়ারী ১৯, ২০১৩
০৯	প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেড	মার্চ ০৩, ২০১৩
১০	গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	মার্চ ০৪, ২০১৩
১১	গোবাল হেভি কেমিক্যালস লিমিটেড	মার্চ ০৬, ২০১৩
১২	ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড	মার্চ ২০, ২০১৩
১৩	সোনালী পেপার এন্ড বোর্ড	এপ্রিল ০২, ২০১৩
১৪	বেঙ্গল উইন্ডসোর থার্মোপাস্টিকস লিমিটেড	এপ্রিল ১৬, ২০১৩
১৫	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লিমিটেড	জুন ১৮, ২০১৩

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তালিকা:

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	সিডিএস এ অর্ন্তভূক্তির তারিখ
০১	আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড	জুন ১২, ২০১৩

পরিশিষ্ট-১১

এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘন কারীর 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 পুঁজি বাজার 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, ডিপজিটরী পার্টিসিপেন্ট্স,ইস্যু ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে নিম্নরূপ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ইস্যুয়ার কোম্পানি এর বিরুদ্ধে:

কারণ	ইস্যুয়ার কোম্পানি এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
আর্থিক হিসাব বিবরণীতে সঠিক ও স্বচছ তথ্য প্রতিফলিত না হওয়া	১	জরিমানা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১১	জরিমানা
নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
অর্ধ-বাষিক হিসাব বিবরণী দাখিলে ব্যর্থতা	২	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২	জরিমানা
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৬	সতর্কীকরণ
নির্দেশনা/নোটিফিকেশন/আদেশ পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (Q1) দাখিলে ব্যর্থতা	২	সতর্কীকরণ
ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (Q3) দাখিলে ব্যর্থতা	৪	সতর্কীকরণ
মোট	৩০	

স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১৫	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২৬	জরিমানা
মোট	৪১	

অথোরাইজড রিপ্রেজেন্টেটিভ এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	অনুমোদিত প্রতিনিধি এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
মোট	১	

ইস্যু ম্যানেজার এর বিরুদ্ধেঃ

কারণ	ইস্যু ম্যানেজার এর সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
মোট	২	

অন্যান্যঃ

কারণ	সংখ্যা	আইনগত ব্যবস্থার ধরন
ফু-ওয়াং ফুডস লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (ii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৩	জরিমানা

ফু-ওয়াং ফুডস লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (ii) and 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
আর এন স্পিনিং লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	জরিমানা
লিগ্যাসি ফুট ওয়্যার লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	২	জরিমানা
ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
বিধি-৪(১) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ

প্যারামাউন্ট ইন্সুরেন্স কোং লিঃ এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	৫	সতর্কীকরণ
জি কিউ বল পেন এর শেয়ার ট্রেডিং এ বিধি 17 (e) (v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII) of 1969) সংক্রান্ত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা	১	সতর্কীকরণ
মোট	১৭	

সর্বমোট : ৩০+৪১+১+২+১৭ = ৯১

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ইস্যু ম্যানেজার , অথোরইজড রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মোট ৯১টি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-১২

বিএসইসি'র মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বর্তমানে বিএসইসি কর্তৃক এবং বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মোট ৪২৯ টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মামলা সমূহের আদালত ভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
০১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	আপীল বিভাগ	১৫টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	১৭৮টি
০২.	বিশেষ জজ আদালত ও পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা		০১টি
০৩.	৩য় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ঢাকা		০২টি
০৪.	মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা		০২টি
০৫.	মহানগর দায়রা জজ ১ম অতিরিক্ত আদালত, ঢাকা		০২টি
০৬.	মহানগর দায়রা জজ ৫ম অতিরিক্ত আদালত, ঢাকা		০৩টি
০৭.	মহানগর সহকারী দায়রা জজ ১ম আদালত, ঢাকা		০১টি
০৮.	৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
০৯.	৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকা		০৯টি
১০.	৪র্থ সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
১১.	নবাবগঞ্জ সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		০১টি
১২.	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		০৭টি
১৩.	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		২০৫টি
১৪.	শ্রম আদালত, ঢাকা		০১টি
মোট মামলার সংখ্যা ঃ			**৪২৯টি**

০২. ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে বিএসইসি'র পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা ঃ

বিএসইসি কর্তৃক/বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	মামলার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরন
বিএসইসি'র কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা	০২টি	সিকিউরিটিজ আইন ভংগের কারনে কমিশন কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায় এর জন্য PDR Act, ১৯১৩ এর অধীনে মোট ০২ টি সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়।
বিএসইসি'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা	২১টি	সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন, কমিশনের জরিমানার আদেশ চ্যালেঞ্জ করে এবং অন্যান্য কারনে হাইকোর্ট বিভাগে ২১টি রীট মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১৩

আর্থিক অবস্থার বিবরনী
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
৩০ জুন, ২০১৩ (সাময়িক)

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১২-২০১৩		২০১১-২০১২
	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রকৃত প্রাপ্তি
সরকারি মঞ্জুরী ঃ	০.০১০		
প্রারম্ভিক জের (পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত অর্থ)		**১০৮.৭৮৪**	**৮৩.৯৭৭**
ছাড়কৃত সরকারি মঞ্জুরী	০.০১০	০.০০	০.০০
মোট সরকারি মঞ্জুরী	**০.০১০**	**০.০০**	**০.০০**
কমিশনের বিবিধ প্রাপ্তি	১৫.১৮৪	১৮.৯৯২	৩৩.৫৩
মোট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	**১৫.১৯৪**	**১২৭.৭৭৬**	**১১৭.৫০৭**
পরিশোধ ঃ	খাতওয়ারী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	১২.১৪২	১০.১৯৮	৮.২০৮
মূলধনী ব্যয়	২.৫৬২	০.৯৩৬	০.৪৫৫
ঋণ/অগ্রীম প্রদান	০.২৯০	০.০২৯	০.০৬০
পূর্ত ব্যয়	**০.২০০**	**০.০০১**	**০.০০**
মোট পরিশোধ/ব্যয়	**১৫.১৯৪**	১১.১৬৪	৮.৭২৩
সমাপনী জের (অব্যয়িত অর্থ)		**১১৬.৬১২**	**১০৮.৭৮৪**

পরিশিষ্ট-১৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
বিবিধ আয়/প্রাপ্তির বিবরণ
৩০ জুন, ২০১৩

ক্রমিক	বিবরণ	টাকার পরিমান	
নং	ক) আয় ঃ	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২
১	স্টক ডিলার/ব্রোকার রেজিস্ট্রেশন ফি	৫,৯২৪,০০০.০০	৫,৬৪৬,০০০.০০
২	মার্চেন্ট ব্যাংক ও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ফি	২,৮৭৬,০০০.০০	৩,৩১৪,০০০.০০
৩	মিউচুয়াল ফান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি	২৯,২২৬,৭৮৩.৩৬	২৮,৮৮১,৬১২.৫৬
৪	অথারাইজড রিপ্রেজিন্টটিভ রেজিস্ট্রেশন ফি	৬৩৮,৯০০.০০	১,৬৯২,২০০.০০
৫	IPO, Application, filing, Right issue & Consent fee	৪৭,০৯০,০১৪.৪৫	৭৮,৯৪৯,১৯০.৩৮
৬	জরিমানা আদায়	১৩,৭৫৭,৬২০.০০	৬২,৫১১,৯১৬.৩১
৭	প্রকাশনা বিক্রয় (ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, আইন বই ইত্যাদি)	-	১০,২০০.০০
৮	দরপত্র তফসিল (সিডিউল বিক্রয়)	২৯,৫০০.০০	২৯,৫০০.০০
৯	স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস্ (পুরাতন মালামাল) বিক্রয়	৫১,৪৬৯.০০	৫,৩৫৫.০০
১০	Depository Participant & Security Custodial fee	৩,৮৮১,৫০০.০০	৩,৪০৫,০০০.০০
১১	CDBL (B O A/C রেজিস্ট্রেশন) ফি	৩৯,০৮২,৯২৫.০০	১৪৭,৭৯৭,০০০.০০
১২	ক্রেডিট রেটিং কোং ফি	২৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
১৩	Notice pay	-	৫৩,৭৬০.০০
১৪	জমা টাকার উপর ব্যাংকের সুদ	৪৬,০০৭,০৭৮.০০	-
১৫	বাজেয়াপ্ত মানি	-	১,৬৪০,১৪৮.৫২
১৬	অন্যান্য প্রাপ্তি	১,৩২৬,২৭৪.০০	১,২৬৯,৯৫৪.০০
	সর্বমোট আয়/প্রাপ্তি	১৮৯,৯১৭,০৬৩.৮১	৩৩৫,২৮০,৮৩৬.৭৭

পরিশিষ্ট-১৫

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/ভ্রমণের বিষয়বস্তু	দেশ	তারিখ	ব্যাপ্তি (দিন)	উদ্যোক্তা
০১।	প্রফেসর ডঃ এম. খায়রুল হোসেন চেয়ারম্যান	Study Tour	স্পেইন, ইউকে এবং ফ্রান্স	আগস্ট ২২- ০১, সেপ্টেম্বর, ২০১২	১১	আইসিএমজি প্রকল্প, বিএসইসি
		Asia- Pacific Regional Committee (APRC) Meeting ও Seminar	ভারত	এপ্রিল ২৯- মে০১, ২০১৩	০৩	বিএসইসি
০২।	প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী, কমিশনার	2012 IOSCO Seminar Training Program	স্পেইন	অক্টোবর ২৩-২৬, ২০১২	০৪	বিএসইসি
		SROCC Mid year Meeting and 6th Annual Training Seminar of the IOSCO.	কানাডা	মে ২১-২৩, ২০১৩	০৩	বিএসইসি
০৩।	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন কমিশনার	International Institute for Securities Market Development	ইউএসএ	এপ্রিল ১৫-২৫, ২০১৩	১১	বিএসইসি
০৪।	জনাব আরিফ খান কমিশনার	Study Tour	স্পেইন, ইউকে এবং ফ্রান্স	আগস্ট ২২- ০১, সেপ্টেম্বর, ২০১২	১১	আইসিএমজি প্রকল্প, বিএসইসি
		Goldman Sachs Asset Management Growth Market Summit	ইউএসএ	এপ্রিল ২৩-২৪, ২০১৩	২	বিএসইসি
০৫।	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম শিকদার কমিশনার	2012 AMF Fall Seminar	ফ্রান্স	অক্টোবর ১-২, ২০১২	২	বিএসইসি
		International Institute for Securities Market Development	ইউএসএস	এপ্রিল ১৫-২৫, ২০১৩	১১	বিএসইসি

০৬	ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক	Asian Roundtable on Corporate Governance	জাপান	অক্টোবর ২৪-২৫, ২০১২	২	ওইসিডি এবং বিএসইসি
		Task Force on Enforcement and Asian Roundtable on Corporate Governance	মালয়েশিয়া	জুন ৪-৬, ২০১৩	২	ওইসিডি এবং বিএসইসি
০৭	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	FSA Annual International Seminar 2012	ইউ. কে	নভেম্বর ২৭-২৯	৩	বিএসইসি
০৮	মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক	Market Surveillance System	সুইডেন	সেপ্টেম্বর ৩০- অক্টোবর ০৪, ২০১২	৫	সুইডেন
		APEC Fin. Regltr. Tranng. Initve. : Regnl. Smnr. on Mrkt. Survlnc. of Deravtvs. Mrkt.	মালয়েশিয়া	নভেম্বর ০৫-০৯, ২০১২	৫	আইপিএফএম প্রকল্প, বিএসইসি
		7th Leadership Programme for Securities Regulators"	সিঙ্গাপুর	মে ১২-১৭, ২০১৩	৬	বিএসইসি
০৯	মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক	Market Surveillance System	সুইডেন	সেপ্টেম্বর ৩০- অক্টোবর ০৪, ২০১২	৫	সুইডেন
১০	মোঃ মাহবুবুল আলম, পরিচালক	"Small Business Capital Formation"	তুর্কী	অক্টোবর ১৬-১৭, ২০১২	২	বিএসইসি
		Asia- Pacific Regional Committee (APRC) Meeting ও Seminar	ভারত	এপ্রিল ২৯ - মে ০১, ২০১৩	৩	বিএসইসি
১১	মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী, পরিচালক	Regional Seminar and Cross Border Supervision and Enf.	থাইল্যান্ড	আগস্ট ২৭-৩১, ২০১২	৫	আইপিএফএম প্রকল্প, বিএসইসি
১২	কামরুল আনাম খান, পরিচালক	Regional Seminar and Cross Border Supervision and Enf.	থাইল্যান্ড	আগস্ট ২৭-৩১, ২০১৩	৫	আইপিএফএম প্রকল্প, বিএসইসি

১৩	মোহাম্মদ রেজাউল করিম, পরিচালক	Regional Seminar on Financial Reporting & Disclosure	ফিলিপাইন	জুন ২৫-২৯, ২০১২	৫	বিএসইসি
১৪	মোহাম্মদ শফিউল আজম, পরিচালক	Market Surveillance System	সুইডেন	সেপ্টেম্বর ৩০- অক্টোবর ০৪, ২০১২	৫	সুইডেন
১৫	রিপন কুমার দেবনাথ, পরিচালক	Enforcement Training Programm	দুবাই	মার্চ ৪-৭, ২০১৩	৪	বিএসইসি
১৬	মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, পরিচালক	6th edition of the IOSCO Train ing Seminar	কানাডা	মে ২২-২৩, ২০১৩	২	বিএসইসি
১৭	মোঃ মনজুর রহমান, পরিচালক	APEC FRTI Regional Semianr on Enforcement including Cross-Border Transactions	থাইল্যান্ড	জুন ১৬-২১, ২০১৩	৬	বিএসইসি
১৮	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক	6th edition of the IOSCO Train ing Seminar	কানাডা	মে ২১-২৩, ২০১৩	৩	বিএসইসি
১৯	মোঃ আবুল কালাম, পরিচালক	15th Tokyo Seminar on Securities Market Regulations 2013	জাপান	মার্চ ৪-৮, ২০১৩	৫	জাপান ও বিএসইসি
২০	শেখ মাহবুব উর রহমান, পরিচালক	Regional Seminar and Cross Border Supervision and Enf	থাইল্যান্ড	আগস্ট ২৭-৩১, ২০১২	৫	আইপিজিএম প্রকল্প, বিএসইসি
২১	মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, উপ-পরিচালক	15th Tokyo Seminar on Securities Market Regulations 2013	জাপান	মার্চ ৪-৮, ২০১৩	৫	জাপান ও বিএসইসি
২২	মোহাম্মদ শামসুর রহমান, উপ-পরিচালক	APEC Fin. Regltr. Trang. Initve. : Regnl. Smnr. on Mrkt. Survlnc. of Deravtvs. Mrkt.	মালয়েশিয়া	নভেম্বর ০৫-০৯, ২০১২	৫	আইপিজিএম প্রকল্প, বিএসইসি
২৩	মোহাম্মদ হোসেন খান, উপ-পরিচালক	Regional Seminar and Cross Border Supervision and Enf.	থাইল্যান্ড	আগস্ট ২৭-৩১, ২০১২	৫	আইপিজিএম প্রকল্প, বিএসইসি
২৪	মোঃ ওহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	Regional Seminar and Cross Border Supervision and Enf.	থাইল্যান্ড	আগস্ট ২৭-৩১, ২০১২	৫	আইপিজিএম প্রকল্প, বিএসইসি

২৫	মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার, উপ-পরিচালক	APEC Fin. Regltr. Tranng. Initve. : Regnl. Smnr. on Mrkt. Survlnc. of Derivatives. Mrkt.	মালয়েশিয়া	নভেম্বর ০৫-০৯, ২০১২	৫	আইপিজিএম প্রকল্প, বিএসইসি
২৬	মোহাম্মদ রফিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক	Market Surveillance System	সুইডেন	সেপ্টেম্বর ৩০- অক্টোবর ০৪, ২০১২	৫	সুইডেন
২৭	অনু দে, সহকারী পরিচালক	Enforcement Training Programm	দুবাই	মার্চ ৪-৭, ২০১৩	৪	বিএসইসি
২৮	মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী পরিচালক	APEC Fin. Regltr. Tranng. Initve. : Regnl. Smnr. on Mrkt. Survlnc. of Deravtvs. Mrkt.	মালয়েশিয়া	নভেম্বর ০৫-০৯, ২০১২	৫	আইপিজিএম প্রকল্প, বিএসইসি
২৯	মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক	7th Leadership Programme for Securities Regulators"	সিঙ্গাপুর	মে ১২-১৭, ২০১৩	৬	বিএসইসি
৩০	মোহাম্মদ জহিরুল হক, সহকারী পরিচালক	APEC FRTI Regional Seminar on Enforcement including Cross-Border Transactions	থাইল্যান্ড	জুন ১৬-২১, ২০১৩	৬	বিএসইসি
৩১	সৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম মাওলা, সহকারী পরিচালক	APEC FRTI Regional Seminary on Enforcement including Cross-Border Transactions	থাইল্যান্ড	জুন ১৬- ২১, ২০১৩	৬	বিএসইসি
৩২	সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক	APEC FRTI Regional Seminar on Enforcement including Cross-Border Transactions	থাইল্যান্ড	জুন ১৬-২১, ২০১৩	৬	বিএসইসি
৩৩	মাহমুদা শিরীন, সহকারী পরিচালক	Market Surveillance System	সুইডেন	সেপ্টেম্বর ৩০- অক্টোবর ০৪, ২০১২	৫	সুইডেন
৩৪	মোহাঃ রশীদুল আলম, পিএস টু চেয়ারম্যান	APEC FRTI Regional Seminar on Enforcement including Cross-Border Transactions	থাইল্যান্ড	জুন ১৬-২১, ২০১৩	৬	বিএসইসি

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.

পরিশিষ্ট-১৭

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩০, ২০১২

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

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

NOTIFICATION

07 August 2012

No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44:—Whereas, the Securities and Exchange Commission (herein after referred to as the "Commission") deems it fit that the consent already accorded by the Commission, or deemed to have been accorded by it, or to be accorded by it in future, to the issue of capital by the companies listed with any stock exchange in Bangladesh, shall be subject to certain further conditions, on 'comply' basis, in order to enhance corporate governance 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 supersedes its earlier Notification No. SEC/ CMRRCD/2006-158/ Admin/ 02-08 dated 20th February, 2006 and imposes the following further conditions to the consent already accorded by it, or deemed to have been accorded by it, or to be accorded by it in future, to the issue of capital by the companies listed with any stock exchange in Bangladesh;

Provided, however, that these conditions are imposed on 'comply' basis. The companies listed with any stock exchange in Bangladesh shall comply with these conditions in accordance with the condition No. 7.

(১৩২৯৭৭)
মূল্য : টাকা ২০.০০

The Conditions:

1. BOARD OF DIRECTORS :

1.1 Board's Size

The number of the board members of the company shall not be less than 5(five) and more than 20 (twenty) :

Provided, however, that in case of banks and non-bank financial institutions, insurance companies and statutory bodies for which separate primary regulators like Bangladesh Bank, Insurance Development and Regulatory Authority, etc, exist, the Boards of those companies shall be constituted as may be prescribed by such primary regulators in so far as those prescriptions are not inconsistent with the aforesaid condition.

1.2 Independent Directors

All companies shall encourage effective representation of independent directors on their Board of Directors so that the Board, as a group, includes core competencies considered relevant in the context of each company. For this purpose, the companies shall comply with the following :—

(i) At least one fifth (1/5) of the total number of directors in the company's board shall be independent directors.

(ii) For the purpose of this clause "independent director" means a director—

(a) Who either does not hold any share in the company or holds less than one percent (1%) shares of the total paid-up shares of the company;

(b) who is not a sponsor of the company and is not connected with the company's any sponsor or director or shareholder who holds one percent (1%) or more shares of the total paid-up shares of the company on the basis of family relationship. His/her family members also should not hold above mentioned shares in the company :

Provided that spouse, son, daughter, father, mother, brother, sister, son-in-law and daughter-in-law shall be considered as family members;

(c) Who does not have any other relationship, whether pecuniary or otherwise, with the company or its subsidiary/ associated companies;

(d) Who is not a member, director or officer of any stock exchange;

(e) Who is not a shareholder, director or officer of any member of stock exchange or an intermediary of the capital market;

(f) Who is not a partner or an executive or was not a Partner or an executive during the preceding 3 (three) years of the concerned company's statutory audit firm;

(g) Who shall not be an independent director in more than 3 (three) listed companies;

(h) Who has not been convicted by a court of competent jurisdiction as a defaulter in payment of any loan to a bank or a Non-Bank Financial Institution (NBFI);

(i) Who has not been convicted for a criminal offence involving moral turpitude.

(iii) The independent director(s) shall be appointed by the board of directors and approved by the shareholders in the Annual General Meeting (AGM).

(iv) The post of independent director(s) can not remain vacant for more than 90(ninety) days.

(v) The Board shall lay down a code of conduct of all Board members and annual compliance of the code to be recorded.

(vi) The tenure of office of an independent director shall be for a period of 3(three) years, which may be extended for 1(one) term only.

1.3 Qualification of Independent Director (ID)

(i) Independent director shall be a knowledgeable individual with integrity who is able to ensure compliance with financial, regulatory and corporate laws and can make meaningful contribution to business.

(ii) The person should be a Business Leader/Corporate Leader/ Bureaucrat/University Teacher with Economics or Business Studies or Law background/Professionals like Chartered Accountants, Cost & Management Accountants, Chartered Secretaries. The independent director must have a least 12(twelve) years of corporate management /professional experiences.

(iii) In special cases the above qualifications may be relaxed subject to prior approval of the Commission.

1.4 Chairman of the Board and Chief Executive Officer

The positions of the Chairman of the Board and the Chief executive Officer of the companies shall be filled by different individuals. The Chairman of the company shall be elected from among the directors of the company. The Board of Directors shall clearly define respective roles and responsibilities of the Chairman and the Chief Executive Officer.

1.5 The Director's Report to shareholders

The directors of the companies shall include the following additional statements in the Director's Report prepared under section 184 of the Companies Act, 1994 (Act No. XVIII of 1994) :—

(i) Industry outlook and possible future developments in the industry.

(ii) Segment-wise or product-wise performance.

(iii) Risks and concerns.

(iv) A discussion on Cost of Goods sold, Gross Profit Margin and Net Profit Margin.

(v) Discussion on continuity of any Extra-Ordinary gain or loss.

(vi) Basis for related party transactions-a statement of all related party transactions should be disclosed in the annual report.

(vii) Utilization of proceeds from public issues, rights issues and/or through any others instruments.

(viii) An explanation if the financial results deteriorate after the company goes for Initial Public Offering (IPO), Repeat Public Offering (RPO), Rights Offer, Direct Listing, etc.

(ix) If significant variance occurs between Quarterly Financial Performance and Annual Financial Statements the management shall explain about the variance on their Annual Report.

(x) Remuneration to directors including independent directors.

(xi) The financial statements prepared by the management of the issuer company present fairly its state of affairs, the result of its operations, cash flows and changes in equity.

(xii) Proper books of account of the issuer company have been maintained.

(xiii) Appropriate accounting policies have been consistently applied in preparation of the financial statements and that the accounting estimates are based on reasonable and prudent judgment.

(xiv) International Accounting Standards (IAS)/Bangladesh Accounting Standards (BAS)/International Financial Reporting Standard (IFRS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), as applicable in Bangladesh, have been followed in preparation of the financial statements and any departure there-from has been adequately disclosed.

(xv) The system of internal control is sound in design and has been effectively implemented and monitored.

(xvi) There are no significant doubts upon the issuer company's ability to continue as a going concern. If the issuer company is not considered to be a going concern, the fact along with reasons thereof should be disclosed.

(xvii) Significant deviations from the last year's operating results of the issuer company shall be highlighted and the reasons thereof should be explained.

(xviii) Key operating and financial data of at least preceding 5 (five) years shall be summarized.

(xix) If the issuer company has not declared dividend (cash or stock) for the year, the reasons thereof shall be given.

(xx) The number of Board meetings held during the year and attendance by each director shall be disclosed.

(xxi) The pattern of shareholding shall be reported to disclose the aggregate number of shares (along with name wise details where stated below) held by :—

(a) Parent/Subsidiary/Associated Companies and other related parties (name wise details);

(b) Directors, Chief Executive Officer, Company Secretary, Chief Financial Officer, Head of Internal Audit and their spouses and minor children (name wise details);

(c) Executives;

(d) Shareholders holding ten percent (10%) or more voting interest in the company (name wise details).

Explanation : For the purpose of this clause, the expression "Executive" means top 5 (five) salaried employees of the company, other than the Directors, Chief Executive Officer, Company Secretary, Chief Financial Officer and Head of Internal Audit.

(xxii) In case of the appointment/re-appointment of a director the company shall disclose the following information to the shareholders :—

(a) a brief resume of the director;

(b) nature of his/her expertise in specific functional areas;

(c) names of companies in which the person also holds the directorship and the membership of committees of the board.

2. CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO), HEAD OF INTERNAL AUDIT AND COMPANY SECRETARY (CS) :

2.1 Appointment

The company shall appoint a Chief Financial Officer (CFO), a Head of Internal Audit (Internal Control and Compliance) and a Company Secretary (CS). The Board of Directors should clearly define respective roles, responsibilities and duties of the CFO, the Head of Internal Audit and the CS.

2.2 Requirement to attend the Board Meetings

The CFO and the Company Secretary of the companies shall attend the meetings of the Board of Directors, provided that the CFO and/or the Company Secretary shall not attend such part of a meeting of the Board of Directors which involves consideration of an agenda item relating to their personal matters.

3. **AUDIT COMMITTEE :**

(i) The company shall have an Audit Committee as a sub-committee of the Board of Directors.

(ii) The Audit Committee shall assist the Board of Directors in ensuring that the financial statements reflect true and fair view of the state of affairs of the company and in ensuring a good monitoring system within the business.

(iii) The Audit Committee shall be responsible to the Board of Directors. The duties of the Audit Committee shall be clearly set forth in writing.

3.1 **Constitution of the Audit Committee :**

(i) The Audit Committee shall be composed of at least 3 (three) members.

(ii) The Board of Directors shall appoint members of the Audit Committee who shall be directors of the company and shall include at least 1 (one) independent director.

(iii) All members of the audit committee should be "financially literate" and at least 1 (one) member shall have accounting or related financial management experience.

Explanation : The term "financially literate" means the ability to read and understand the financial statements like Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow Statement and a person will be considered to have accounting or related financial management expertise if (s)he possesses professional qualification or Accounting/Finance graduate with at least 12 (twelve) years of corporate management/professional experiences.

(iv) When the term of service of the Committee members expires or there is any circumstance causing any Committee member to be unable to hold office until expiration of the term of service, thus making the number of the Committee members to be lower than the prescribed number of 3 (three) persons, the Board of Directors shall appoint the new Committee member(s) to fill up the vacancy(ies) immediately or not later than 1 (one) month from the date of vacancy(ies) in the Committee to ensure continuity of the performance of work of the Audit Committee.

(v) The company secretary shall act as the secretary of the Committee.

(vi) The quorum of the Audit Committee meeting shall not constitute without at least 1 (one) independent director.

3.2 **Chairman of the Audit Committee :**

(i) The Board of Directors shall select 1 (one) member of the Audit Committee to be Chairman of the Audit Committee, who shall be an independent director.

(ii) Chairman of the Audit Committee shall remain present in the Annual General Meeting (AGM).

3.3 **Role of the Audit Committee :**

Role of audit committee shall include the following :—

(i) Oversee the financial reporting process.

(ii) Monitor choice of accounting policies and principles.

(iii) Monitor Internal Control Risk management process.

(iv) Oversee hiring and performance of external auditors.

(v) Review along with the management, the annual financial statements before submission to the board for approval.

(vi) Review along with the management, the quarterly and half yearly financial statements before submission to the board for approval.

(vii) Review the adequancy of internal audit function.

(viii) Review statement of significant related party transactions submitted by the management.

(ix) Review Management Letters/Letter of Internal Control weakness issued by statutory auditors.

(x) When money is raised through Initial Public Offering (IPO)/Repeat Public Offering (RPO)/Rights Issue the company shall disclose to the Audit Committee about the uses/applications of funds by major category (capital expenditure, sales and marketing expenses, working capital, etc), on a quarterly basis, as a part of their quarterly declaration of financial results. Further, on an annual basis, the company shall prepare a statement of funds utilized for the purposes other than those stated in the offer document/prospectus.

3.4 **Reporting of the Audit Committee**

3.4.1 Reporting to the Board of Directors

(i) The Audit Committee shall report on its activities to the Board of Directors.

(ii) The Audit Committee shall immediately report to the Board of Directors on the following findings, if any :—

(a) report on conflicts of interests;

(b) suspected or presumed fraud or irregularity or material defect in the internal control system;

(c) suspected infringement of laws, including securities related laws, rules and regulations;

(d) any other matter which shall be disclosed to the Board of Directors immediately.

3.4.2 **Reporting to the Authorities**

If the Audit Committee has reported to the Board of Directors about anything which has material impact on the financial condition and results of operation and has discussed with the Board of Directors and the management that any rectification is necessary and if the Audit Committee finds that such rectification has been unreasonably ignored, the Audit Committee shall report such finding to the Commission, upon reporting of such matters to the Board of Directors for three times or completion of a period of 6 (six) months from the date of first reporting to the Board of Directors, whichever is earlier.

3.5 **Reporting to the Shareholders and General Investors**

Report on activities carried out by the Audit Committee, including any report made to the Board of Directors under condition 3.4.1 (ii) above during the year, shall be signed by the Chairman of the Audit Committee and disclosed in the annual report of the issuer company.

4. **EXTERNAL/STATUTORY AUDITORS** :

The issuer company should not engage its external/statutory auditors to perform the following services of the company; namely:—

(i) Appraisal or valuation services or fairness opinions.

(ii) Financial information systems design and implementation.

(iii) Book-keeping or other services related to the accounting records or financial statements.

(iv) Broker-dealer services.

(v) Actuarial services.

(vi) Internal audit services.

(vii) Any other service that the Audit Committee determines.

(viii) No partner or employees of the external audit firms shall possess any share of the company they audit at least during the tenure of their audit assignment of that company.

5. **SUBSIDIARY COMPANY**:

(i) Provisions relating to the composition of the Board of Directors of the holding company shall be made applicable to the composition of the Board of Directors of the subsidiary company.

(ii) At least 1 (one) independent director on the Board of Directors of the holding company shall be a director on the Board of Directors of the subsidiary company.

(iii) The minutes of the Board meeting of the subsidiary company shall be placed for review at the following Board meeting of the holding company.

(iv) The minutes of the respective Board meeting of the holding company shall state that they have reviewed the affairs of the subsidiary company also.

(v) The Audit Committee of the holding company shall also review the financial statements, in particular the investments made by the subsidiary company.

6. **DUTIES OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) AND CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)** :

The CEO and CFO shall certify to the Board that :—

(i) They have reviewed financial statements for the year and that to the best of their knowledge and belief :

(a) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(b) these statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards and applicable laws.

(ii) There are, to the best of knowledge and belief, no transactions entered into by the company during the year which are fraudulent, illegal or violation of the company's code of conduct.

7. REPORTING AND COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE :

(i) The company shall obtain a certificate from a practicing Professional Accountant/Secretary (Chartered Accountant/Cost and Management Accountant/Chartered Secretary) regarding compliance of conditions of Corporate Governance Guidelines of the Commission and shall send the same to the shareholders along with the Annual Report on a yearly basis.

Explanation : Chartered Accountant means Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Act No. XXXVIII of 1949); Cost and Management Accountant means Cost and Management Accountant as defined in the Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (Ordinance No. LIII of 1977); Chartered Secretary means Chartered Secretary as defined in the চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৫ নং আইন).

(ii) The directors of the company shall state, in accordance with the **Annexure** attached, in the directors' report whether the company has complied with these conditions.

Annexure

Status of compliance with the conditions imposed by the Commission's Notification No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44 dated 07 August 2012 issued under section 2CC of the Securities and Exchange Ordinance, 1969:

(Report under Condition No.7.00)

Condition No.	Title	Compliance Status (Put √ in the appropriate column)		Remarks (if any)
		Complied	Not complied	
1.1				
1.2 (i)				
1.2 (ii) a)				
1.2 (ii) b)				
1.2 (ii) c)				
1.2 (ii) d)				
1.2 (ii) e)				
1.2 (ii) f)				
1.2 (ii) g)				
1.2 (ii) h)				
1.2 (ii) i)				
1.2 (iii)				
1.2 (iv)				
1.2 (v)				
1.2 (vi)				
1.3 (i)				
1.3 (ii)				
1.3 (iii)				
1.4				
1.5 (i)				
1.5 (ii)				
1.5 (iii)				
1.5(iv)				
1.5 (v)				

Condition No.	Title	Compliance Status (Put √ in the appropriate column)		Remarks (if any)
		Complied	Not complied	
1.5 (vi)				
1.5 (vii)				
1.5 (viii)				
1.5 (ix)				
1.5 (x)				
1.5 (xi)				
1.5 (xii)				
1.5 (xiii)				
1.5 (xiv)				
1.5 (xv)				
1.5 (xvi)				
1.5 (xvii)				
1.5 (xviii)				
1.5 (xix)				
1.5 (xx)				
1.5 (xxi) a)				
1.5 (xxi) b)				
1.5 (xxi) c)				
1.5(xxi) d)				
1.5 (xxiii) a)				
1.5 (xxii) b)				
1.5 (xxii) c)				
2.1				
2.2				
3(i)				
3(ii)				
3(iii)				
3.1(i)				
3.1(ii)				
3.1(iii)				
3.1(iv)				
3.1(v)				

Condition No.	Title	Compliance Status (Put √ in the appropriate column)		Remarks (if any)
		Complied	Not complied	
3.1 (vi)				
3.2 (i)				
3.2 (ii)				
3.3 (i)				
3.3 (ii)				
3.3 (iii)				
3.3 (iv)				
3.3 (v)				
3.3 (vi)				
3.3 (vii)				
3.3 (viii)				
3.3 (ix)				
3.3 (x)				
3.4.1 (i)				
3.4.1 (ii) a)				
3.4.1 (ii) b)				
3.4.1 (ii) c)				
3.4.1 (ii) d)				
3.4.2				
3.5				
4 (i)				
4 (ii)				
4 (iii)				
4 (iv)				
4 (v)				
4 (vi)				
4 (vii)				
4 (viii)				
5 (i)				
5 (ii)				
5 (iii)				
5(iv)				

Condition No.	Title	Compliance Status (Put √ in the appropriate column)		Remarks (if any)
		Complied	Not complied	
5 (v)				
6 (i) a)				
6 (i) b)				
6 (ii)				
7 (i)				
7 (ii)				

This Notification shall be complied within 31 December 2012.

By order of the Securities and Exchange Commission

Prof. DR. M. KHAIRUL HOSSAIN
Chairman.

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, 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

সোমবার, ডিসেম্বর ১০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৪৫ নং আইন

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনামা সংশোধন।**—সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনামায় উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১৯৭৮৯৭)
মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের প্রস্তাবনা সংশোধন**।—উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন সংশোধন**।—উক্ত আইনের সর্বত্র, যথাক্রমে, "সদস্য" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনার", "সদস্যগণ" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারগণ", "সদস্যকে" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারকে", "সদস্যবৃন্দ" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারবৃন্দ", এবং "সদস্যপদে" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারপদে", শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের কমিশনার;";

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশনের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (চ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "চার বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (ঝঝ) ও (ঝঝঝ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঝঝ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতক্রমে, কোন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ হইতে সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত তদন্তাধীন ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড তলব;

(কক্ক) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশী ও বিদেশী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন;";

(খ) দফা (ঠ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঠঠ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(ঠঠ) ডেরিভেটিভসহ সিকিউরিটিজ লেনদেন সংক্রান্ত সেটেলমেন্টের জন্য স্থাপিত ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের কার্য নিয়ন্ত্রণ;"।

১০। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্পর্কিত চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করা যাইবে।"।

১১। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনে নূতন ধারা ৯ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**৯ক। পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ।**—কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদ্কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

১২। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অনুদান ব্যতীত কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ কমিশন স্বীয় প্রয়োজনে ব্যয় করিতে পারিবে।"।

১৩। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এ উল্লিখিত "বিশেষ নির্দেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "নীতিগত বিষয়ে বিশেষ সময় সময় নির্দেশ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা (২ক) ও (২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডের ১৫ (পনের) শতাংশ অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে হিসাবে জমা প্রদান না করিয়া উক্তরূপ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল বা উপ-ধারা (৫) এর অধীন পুনর্বিবেচনা বা কোন আদালতে কোন মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

(২খ) এই আইনের অধীনে কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড অনাদায়ী হইলে উহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।"।

১৫। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনে নূতন ধারা ২৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**২৬ক। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।**—(১) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।"।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, 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

সোমবার, ডিসেম্বর ১০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৪৬ নং আইন

Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন Securities and Exchange (Amendment) Act, 2012 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Ordinance No. XVII of 1969 এর প্রস্তাবনার সংশোধন।**—Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনা অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

(১৮৮০০১)
মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **Ordinance No. XVII of 1969 এর section 2 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 2 এর—

(১) clause (b) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (b) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(b) "bank" means a banking company as defined in the Banking Companies Act, 1991 (Act No. XIV of 1991);";

(২) clause (cc) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (cc) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(cc) **"Commission"** means the Securities and Exchange Commission constituted under the Securities and Exchange Commission Act, 1993 (Act No. 15 of 1993)";

(৩) clause (cc) এর পর নিম্নরূপ clauses (ccc) ও (cccc) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ccc) **"Commodity Futures Contract"** means an agreement to purchase or sell a particular commodity for delivery or settlement in the future at a price to be determined by a contract that obligates each party to fulfill the contract at the specified price and that may be settled by delivery, cash or offset at the Commodity Exchange duly registered with the Commission and in relation to Commodity Futures the expression "commodity" includes,—

(i) agricultural, livestock, fishery, forestry, mining or energy goods, and any product that is manufactured or processed from any such goods; and

(ii) any other matter as may be notified by the Commission in the official gazette;

(cccc) **"derivative" includes**—

(i) a secutiry derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for differences or any other form of security;

(ii) a contract which derives its value from the prices, or index of prices, of underlying securities;";

(৪) clause (e) এর sub-clause (iii) এ দুইবার উল্লিখিত "Jobber" শব্দটির পরিবর্তে "Jobber or dealer" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫) clause (h) এ উল্লিখিত "Jobber" শব্দটির পর "or dealer" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(৬) clause (1) এর sub-clause (iii) এ উল্লিখিত "investment contract" শব্দগুলির পর একটি কমা বসিবে এবং অতঃপর "derivative, commodity futures contract, options contract, exchange-traded fund" শব্দগুলি, কমাগুলি ও হাইফেন সন্নিবেশিত হইবে।

৪। **Ordinance No. XVII of 1969 এর section 2A এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 2A এর—

(ক) sub-section (1) এ উল্লিখিত "No company" শব্দগুলির পরিবর্তে "No issuer, or no company" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) sub-section (2) এ উল্লিখিত "No company" শব্দগুলির পরিবর্তে "No issuer, or no company" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **Ordinance No. XVII of 1969 এর section 8 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 8 এর—

(ক) sub-section (2) এর প্রান্তস্থিত ফুলস্টপের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"Provided that business of security which is de-listed or not listed may be transacted in such manner as the Commission may direct.";

(খ) sub-section (3) এ উল্লিখিত "dealer" শব্দটির পরিবর্তে "Jobber or dealer" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) sub-section (4) এ উল্লিখিত "jobber" শব্দটির পরিবর্তে "Jobber or dealer" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **Ordinance No. XVII of 1969 এর section 9 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 9 এর sub-section (8) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "fourteen" শব্দটির পরিবর্তে "thirty" শব্দ এবং শেষ লাইনে উল্লিখিত "fourteen" শব্দটির পরিবর্তে "fifteen" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **Ordinance No. XVII of 1969 এ নতুন section 19A ও 19B এর সংযোজন।**—উক্ত Ordinance এর section 19 এর পর নিম্নরূপ দুইটি নতুন sections যথাক্রমে 19A ও 19B সংযোজিত হইবে, যথা :—

"**19A. Maintenance of secrecy by the Commission, etc.**—The existing and former Chairman, Member and employee of the Commission shall not disclose or communicate to any person not legally entitled thereto any information which has been entrusted to him or which he has obtained or to which he had access in the course of the performance of any functions under this Ordinance."।

"**19B. Penalty for disclosure of information.**—(1) The disclosure of any information in contravention of section 19 or 19A for the purpose of making profit through insider trading shall be an offence.

(2) Whoever contravence sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine not less than taka five lakh, or with both"।

৮। Ordinance No. XVII of 1969 এর section 20A এর সংশোধন।—উক্ত Ordinance এর section 20A এ উল্লিখিত "Where" শব্দটির পরিবর্তে "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where" শব্দগুলি ও কমাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। Ordinance No. XVII of 1969 এর section 21 এর সংশোধন।—উক্ত Ordinance এর section 21 এর—

(ক) sub-section (1) এর clause (b) এ উল্লিখিত "Who is directly or indirectly the beneficial owner of not less than ten per cent of a listed security" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) sub-section (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (2) ও (2a) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(2) where an enquiry under sub-section (1) has been undertaken, every member, director, manager or other officers of the Stock Exchange or the issuer to which or to whose member, director, auditor or officer of the enquiry relates, an insurance company as defined in the Insurance Act, 2010, a bank, a financial institution as defined in the Financial Institutions Act, 1993, and every other person considered by the person conducting the enquiry to be capable of providing information which is, or may be relevant to that enquiry, shall furnish such information as the person conducting the enquiry may require.

(2a) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in conducting enquiry under sub-section (1), the Commission, Keeping the Bangladesh Bank informed, may seek information regarding bank account from any bank, or any financial institution or organization, as the case may be, so far as it relates to the transaction of security."।

১০। **Ordinance No. XVII of 1969 এ নতুন section 22A এর সংযোজন।**—উক্ত Ordinance এর section 22 এর পর নিম্নরূপ নতুন section 22A সংযোজিত হইবে, যথা :—

"**22A. Restriction in respect of filing of suit.**—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no legal proceeding before any Court can be brought challenging an order of penalty imposed by the Commission unless an amount of 15% (fifteen percent) of such penalty is deposited in the Commission."।

১১। **Ordinance No. XVII of 1969 এ নতুন section 25B এর সংযোজন।**—উক্ত Ordinance এর section 25A এর পর নিম্নরূপ নতুন section 25B সংযোজিত হইবে, যথা :—

"**25B. Power to establish Special Tribunal.**—(1) For the purpose of this Ordinance, the Government may, by notification in the official gazette, establish one or more Special Tribunal.

(2) A Special Tribunal shall consist of a Sessions Judge or Additional Sessions Judge, who shall be appointed by the Government and shall have all the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898), on a Court of Sessions exercising original jurisdiction.

(3) The Court of Sessions may, of its own, or upon an application made by the Commission, transfer at any stage of the trial, any case from his Court to another Special Tribunal.

(4) The Special Tribunal shall try the case from such stage wherefrom the case was so transferred."।

১২। **Ordinance No. XVII of 1969 এ নতুন section 32A এর সংযোজন।**—উক্ত Ordinance এর section 32 এর পর নিম্নরূপ নতুন section 32A সংযোজিত হইবে, যথা :—

"**32A. Regulation of business of Commodity Futures Contract, etc.**—The business of Commodity Futures Contract or Options Contract, in the Commodity Exchange, shall be regulated in such manner and on payment of such fees and charges as may be prescribed.

Explanation : For the purpose of this section, "Commodity Exchange" means a company that provides or, proposes to provide, the physical facilities necessary for trading in Commodity Futures Contract or Options Contract."।

১৩। **Ordinance No. XVII of 1969 এর section 34 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 34 এর sub-section (2) এর clause (xviii) এ উল্লিখিত "jobber" শব্দটির পরিবর্তে "jobber or dealer" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, 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

বুধবার, জানুয়ারি ৩০, ২০১৩

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

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

NOTIFICATION

October 29, 2012

No. SEC/CMRRCD/2009-194/138/Admin/46—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 33 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), Securities and Exchange Commission makes, after prior publication, the following rules, namely :—

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the "Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012".

(2) These rules shall be applicable for the issuance of debt securities by an issuer, unless otherwise it is either exempted by Securities and Exchange Commission or governed or regulated by the commission through any other rules or notification or order issued from time to time.

(3) These rules shall be applicable for issuance of debt securities through private placement.

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(4) No issuer shall make an offer of debt securities, or shall publish an information memorandum or offer document for issuance of debt securities unless it obtains consent of the Commission.

(5) These rules shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Commission"** means the Securities and Exchange Commission (SEC) established under the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(b) **"debt holder"** means the person in whose name a debt is registered at Central Depository Bangladesh Limited, or if the debts are not deposited in the depository, the person shown on the records of the issuer;

(c) **"debt securities, or debt instruments"** means securities those evidence the indebtedness of the issuer to the eligible investors in the form of bond or debt, or any other instrument of indebtedness, whether secured or not;

(d) **"deed of trust"** means a deed executed by the issuer in favour of the trustees named therein for the benefit of the holders of debt securities;

(e) **"eligible investor"** means banks, insurance companies, financial institutions, mutual funds, provident funds, pension funds, corporates, primary dealers, Non-Resident Bangladeshis and individuals;

(f) **"equity"** means the aggregate amount of tangible assets of the issuer, net of total liabilities calculated on the basis of the audited financial statements of the issuer which is included in the IM;

(g) **"Information Memorandum or IM"** means any document including an electronic document described or issued as an offer document or prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other documents inviting offers from the eligible investors for the subscription or purchase of any debt securities issued under these rules;

(h) **"issue"** means an offer of debt securities by an issuer under these rules;

(i) **"issuer"** means an entity that intends to raise or has raised long term finance by issuing debt securities which may be a company as defined in the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) or the government or public or local authoities or development or credit institutions;

(j) **"issue size"** means the aggregate amount of face value of the debt securities to be issued;

(k) **"obligor"** means a person having any obligation upon the debts, whether as debtor, guarantor, provider of credit enhancement, issuer of conversion or warrant securities, or otherwise;

(l) **"paying agent"** means a bank appointed to pay to debt holders all payments made by the issuer and to maintain all records required to be kept by the trustee;

(m) **"premium"** means an amount over the face value;

(n) **"private placement"** means offer of securities to any person in a way other than public offering;

(o) **"promoter or sponsor"** of an entity or a proposed company means a person who, acting alone or in consert with other persons, is initiating or directing, or has within one year initiated or directed, the organization of such entity;

(p) **"rating agency"** means a Credit Rating Agency registered with the Commission under the Credit Rating Companies Rules, 1996;

(q) **"schedule"** means a schedule appended to these rules;

(r) **"secured debt instrument"** means debt securities, in which the issuer owes the holders an indebtedness and which is secured by first claims over all present and future assets of the issuer;

(s) **"trustee"** means a company as defined in the কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) or a corporation or a statutory body or any other institution, a bank as defined in the ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নম্বর আইন) or a financial institution as defined in the আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নম্বর আইন) registered under rule 9 of these rules to act as trustee to the issue of debt securities;

(t) **"unsecured debt instrumtnt"** means debt securities, in which the issuer owes the holders an indebtedness and which is secured by claims over all present and future assets of the issuer subsequent to all secured lenders/eligible investors.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১১ নম্বর আইন), Insurance Act, 2010 (Act No. XIII of 2010), ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নম্বর আইন) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নম্বর আইন) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নম্বর আইন) shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Acts and the Ordinance, and the Rules and Regulations issued hereunder.

3. **Conditions to be fulfilled prior to making an application for issuance of debt securities.**—An issuer may make an application to the Commission for issuance of debt securities, subject to fulfillment of the following :—

(1) Total debt of the issuer, including the proposed issue, does not exceed 60% (sixty percent) of its total tangible assets :

Provided that in case the debt-equity or capital adequacy ratio of an issuer is determined by its primary regulator, the issuer fulfills that requirement :

Provided further that the Commission may consider variation of the above-mentioned ratio, if it thinks fit taking into account the industry scenario of the issuer.

(2) The issuer has a good track record of profitability and liquidity or its forecasted financial position indicates a significant profitability, liquidity and ability to pay-back with reasonable basis of making such forecasts.

(3) The issue is rated by a credit rating company and its periodical surveillance rating shall be done by the said rating company up to the full and final redemption or conversion of the debt securities.

(4) The issuer has a valid enforceable interest over its assets and the right to create charges thereon in course of issuance of the debt instruments.

(5) The issuer has obtained necessary permissions or consents from its primary regulator in order to issue of debt securities, if required.

(6) The issuer has appointed a trustee for the issue.

(7) The financial statements of the issuer is prepared as per Bangladesh Accounting Standards (BAS) as applicable in Bangladesh, and audited as per Bangladesh Standards of Auditing (BSA).

(8) The issue has been approved by the Board of Directors or governing body of the issuer and in case the issuer is a listed company, by the shareholders in a general meeting.

(9) In case the issuer is a listed company, the information concerning the issue is disseminated as price sensitive information immediately upon Board decision as well as upon approval at the general meeting, in accordance with the relevant notifications issued by the Commission; there should be an explicit announcement while disseminating the information that the issue shall be subject to approval of the Commission.

(10) Trustee to the issue, if applicable, has examined all the documents including the legal and title documents and has provided a due diligence certificate as per Schedule **'D'**.

4. Application for consent to the issue of debt securities.—(1) An issuer (hereinafter also referred to as the applicant) intending to issue debt securities shall make an application for consent to the Commission as per Schedule **'A'**.

(2) The applicant shall pay an amount of taka ten thousand (non-refundable) as application fee, along with the application, by way of pay order or demand draft issued in favour of the Securities and Exchange Commission.

(3) With the said application, the applicant shall submit the following documents along with the information memorandum containing the audited financial statements within 120 (one hundred twenty) days of the end of the period for which the said financial statements is prepared, namely :—

(a) certified copy of memorandum and articles of association or such certified documents, as the case may be;

(b) certified copy of certificate of incorporation and certificate of commencement of business, where applicable;

(c) certified copy of particulars of directors or particulars of owners, as the case may be;

(d) certified copy of return of allotment of shares and annual summary of share capital, where applicable;

(e) original auditors' report with the related audited financial statements of the issuer;

(f) purpose of issuance of securities and plan to use of proceeds thereof;

(g) resolution of the board of directors or promoters resolution deciding to issue debt securities;

(h) minutes of the general meeting approving the issue, in case the issuer is a listed company;

(i) copy of disclosures of price Sensitive Information, in case the issuer is a listed company;

(j) banker's certificate, or bank statement showing deposit of an amount equivalent to the owners' stake in the issuer, or auditor's certificate in this regard attested by the Managing Director, or Chief Executive Officer;

(k) certified copy of vendor's agreement in case of capital raised in other than cash;

(l) short description of business;

(m) credit rating report of the issue;

(n) no objection certificate, or clearance from regulatory authority(s) concerned, if required;

(o) draft Information Memorandum pepared as per Schedule **'B'**;

(p) draft Deed to Trust prepared as per Schedule **'C'**;

(q) copy of registration certificate issued by the Commission to the trustee to act as trustee to the issue of debt securities, where applicable;

(r) Due diligence certificate of the Trustee as per Schedule **'D'**;

(s) Repayment Schedule of the debt securities in hard and electronic forms.

5. **Consideration of the application and decision thereon.**—(1) On receipt of the application under rule 4, the Commission shall examine it, and if satisfies that all the requirements of rule 4 are fulfilled, the Commission shall accord consent in writing to the issue of debt securities, as sought for, within 07 (seven) working days of receipt of the application with all required documents.

(2) If the Commission finds that the application does not fulfill all the requirement of rule 4, it may, within 15 (fifteen) days of receipt of the application, direct the applicant to fulfill the requirements within such time as the Commission may determine, and on fulfillment of such requirement the Commission shall accord the consent as prayed for, within 07 (seven) working days of such fulfillment.

(3) The Commission may call for further information, in addition to the requirements of rule 4, if it so deems necessary.

(4) If the Commission finds that the application does not fulfill all the requirements of rule 4, or where a direction to fulfill such requirements has been given under sub-rule (2) and/or (3) and the applicant has failed to fulfill such requirements, it may reject the application, stating the reasons thereof.

6. **Review.**—The applicant whose application has been rejected by the Commission under sub-rule (4) of rule 5, may apply to the Commission for review of its decision within 30 (thirty) days from the date of such rejection, and the decision of the Commission thereon shall be final.

7. **Consent Fee.**—(1) If the Commission decides to accord consent to the issue, the applicant shall pay, within 15 (fifteen) days of issuance of the letter of intent, a fee at the rate of 0.10% on the total face value of securities to be issued through a bank draft or payment order issued in favour of the Securities and Exchange Commission.

(2) If the applicant fails to pay the fee under sub-rule (1) within the specified time, the consent shall not be accorded.

8. **Conditions to be fulfilled after getting consent for issuance of debt securities.**—(1) Before issuance of the debt securities, the following requirements shall adhere to upon obtaining consent of the Commission, namely:—

(a) The issuer shall execute the deed of trust as approved by the Commission in favor of the trustee and register the same under the Registration Act, 1908 (XVI of 1908) and shall submit a copy of the registered trust deed attested by the Chief Executive Officers of the issuer and the trustee to the Commission;

(b) The issuer shall create charges over the assets only for issuance of secured bond, through execution of Charge Document(s) in favour of the trustee adhering due legal procedures;

(c) The issuer shall execute guarantee (s) in favour of the trustee through observation of required legal procedures;

(d) The trustee shall submit a report to the Commission to the effect that all charges and/or guarantee(s) as per the deed of trust, Subscription Agreements and IM have been executed properly;

(e) The issuer of a listed company shall place the IM and the Deed of Trust in electronic from on the websites of the issuer and the trustee up to closing of subscription.

(2) The consent for issuance of debt securities shall remain valid for one year from the date of consent or for such a period as determined by the Commission in the consent letter.

(3) The issuer shall submit a status report of the issue to the Commission within 30 (thirty) days of issue of the securities or expiry of the period mentioned in sub-rule (2), whichever comes earlier.

(4) The issuer shall submit bank statement and banker's certificate to the Commission upon completion of the subscription.

(5) The issuer shall complete audit of its financial statements and, hold its annual general meeting within such period as may be specified by the Commission at the time of according the consent.

(6) The issuer shall submit a copy of such audited financial statements and a copy of its annual report and the minutes of its annual general meeting within fourteen days of the completion of the audit or, as the case may be, holding of the annual general meeting.

(7) The Commission may, on application and on good cause shown , extend the time for auditing the financial statements or submission of the financial statements to the Commission, as the case may be.

(8) The said company shall inform the Commission any material change that affects the affairs of the company, along with the supporting documents and evidences.

(9) The issuer can sell debt instruments only to the eligible investors.

9. **Registration of Trustee.**—(1) The trustee of a debt security shall be registered by the Commission under these rules and no person shall act as trustee to an issue without such registration.

(2) The proposed trustee shall apply for registration to the Commission as per Schedule **'E'** along with required information and documents and application fee of taka five thousand only.

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

(a) Have a minimum paid up capital of taka one hundred million;

(b) Have adequate manpower and logistic support to discharge its duties as a trustee;

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

(d) Neither the trustee, nor any of its affiliates or directors have any relation with the issuer;

(e) The trustee shall not act as arranger of the issue and shall not pursue any eligible investor to or not to invest;

(f) Have 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) The trust deed shall be preserved in the trustee's office for observation of the eligible investors.

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

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

(b) The trustee shall ensure compliance of the issuer as per the requirements of these rules;

(c) The trustee shall monitor timely payment of all dues of the issuer to the eligible investors in terms of the IM or other terms and conditions of the issue of debt securities;

(d) The trustee shall ensure creation of charges by the issuer over collateral securities and obtaining other securities or guarantees in favour of the trustee;

(e) The trustée shall enforce its rights, over the collateral securities and other securities or guarantees when it is neessary to do;

(f) The trustee shall call the eligible investors' meeting and shall enforce the decisions within such time of any default or any act of the issuer which may affect the interest of the eligible investors as specified in the deed of trust and in the IM;

(g) Delay in payment of any dues by the issuer, which is not approved by the trustee shall be treated as final default, in such a case the trustee shall enforce its rights over the collateral securities and other securities or guarantees of the issuer observing due legal process and thereafter the trustee shall dispose-off the same to pay the proceeds proportionately to the eligible investors after deduction of costs related thereto;

(h) In case the delay is approved by the trustee for a certain period upon any reasonable ground, the trustee shall ensure repayment of the dues within the approved delay period along with interest for the delay period at a rate of 2% (two percent) p.a. above the usual rate of return of the debt instrument;

(i) The trustee shall submit an annual compliance report to the Commission regarding the activities of the issuer including repayment of dues to the eligible investors;

(j) The trustee shall take adequate steps for redressal of grievances of the eligible investors within one month of the date of receipt of the complaints and he 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;

(k) The trustee shall be liable to sue or to be sued on behalf of the eligible investors;

(l) The trustee may, if required, inspect or call for books of accounts, records, register of the issuers and the trust property to the extent necessary for discharging its obligation.

(6) The trust deed or appointment of the trustee can not be varied or modified without prior approval of the Commission.

(7) The Commission may, considering the appeal of two third of the securities holders or in the event of negligence of its duties or in the public interest, if it thinks fit, replace the trustee of an issue by a new trustee :

Provided that the trustee shall be given an opportunity of being heard before cancellation of its appointment.

(8) 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.

(9) A trustee shall cease to exist as trustee of an issue upon full and final settlement of the securities.

(10) The trustee for an issue shall be entitled to an annual trustee fee of maximum 0.25% of the outstanding amount of the debt securities.

10. **Consideration of the application of trustee and decision thereon.**—(1) On receipt of the application under rule 9, the Commission shall examine it, and if it is satisfied that all the requirements of rule 9 are fulfilled, it shall accord registration to the trustee to act as trustee to the issue, as sought for, within thirty days of receipt of the application.

(2) If the Commission finds that the application does not fulfill all the requirements of rule 10, it may, within twenty days of receipt of the application, direct the applicant to fulfill the requirements within such time as the Commission may determine, and on fulfillment of such requirements, the Commission shall accord the consent as prayed for within 30 (thirty) days of such fulfillment.

(3) The Commission may call for further information, in addition to the requirements of rule 9, if it so deems necessary.

(4) If the Commission finds that the application does not fulfill all the requirements of rule 9, or where a direction to fulfill such requirements has been given under sub-rule (2) and (3) and the applicant has failed to fulfill such requirements, it may reject the application, stating the reasons thereof.

(5) If the Commission decides to award registration to the trustee, the trustee shall pay, within fifteen days of issuance of the registration certificate, a registration fee of Tk. 50,000.00 (taka fifty thousand) only through a bank draft or payment order issued in favour of the Securities and Exchange Commission.

11. **Substitute trustee.**—(1) If the trustee resigns or fails to perform its duties under the deed of trust or these rules, the debt security holders' association shall appoint a substitute trustee.

(2) The substitute trustee shall meet the qualification requirements of rule 3 of these rules.

(3) The trustee which is replaced shall do all that is necessary to substitute the new trustee in its place.

12. **Duties of the trustee upon a default.**—(1) If an event of default as defined in the deed of trust is known to the trustee, the trustee shall mail a notice of the default within 07 (seven) days after it occurs to debt holders, each stock exchange upon which the debts are traded, and the Commission.

(2) If, within 10 (ten) days after mailing of the notice required by sub-rule (1), the officers of the debt holders' association shall inform the trustee that the debt security holders' association will meet to consider the default, the trustee shall not act until instructed in writing by the debt holders' association.

(3) If no meeting of the debt security holders' association is called within 10 (ten) days after mailing of the notice required by sub-rule (1) or the debt security holders' association issues no written instructions to the trustee within 30 (thirty) days after mailing of the notice, the trustee shall proceed as required by the deed of trust. If the debt security holders' met and issue written instructions to the trustee, the trustee shall follow those instructions.

(4) The trustee shall incur no liability if it follows the written instructions of the debt security holders' association or, if the debt security holders' association issues no written instructions the procedures required by the deed of trust.

(5) If all efforts of negotiation by the trustee fail, it can take legal action against the issuer for recovery of the outstanding including principal and interest of the debt securities as per existing laws.

13. **Fees and expenses of the trustee.**—The issuer will pay the fees and expenses of the trustee.

14. **Arbitration**—Any dispute between or among the issuer, trustee, debt security holders' association, debt security holders' advocate or any other person bound by the deed of trust shall be arbitrated according to the Arbitration Act, 2001.

15. **Powers of the Commission**—(1) The Commission shall have the power, after notice and an opportunity to be heard, to issue an order requiring any trustee under the deed of trust to comply with the provisions of these rules or an deed of trust to which it is a party. The Commission may act upon its own motion or upon the request of one or more debt security holders or any party to the deed of trust.

(2) If any issuer or trustee violates any of the provisions of these rules or furnishes false, incorrect, misleading information or suppresses any information or neglects to discharge its duties, the Securities and Exchange Commission may take appropriate action under the Securities and Exchange Ordinance, 1969 or any other securities laws.

(3) The refusal or failure of any obligor to comply with an order under sub-rule (1) shall also be a violation of these rules.

16. **Penalties for violations of these rules**—(1) Any person who violates the provisions of these rules shall be subject to civil and criminal penalties in accordance with law.

(2) No civil penalty may be imposed by the Commission nor criminal proceedings begun without notice and an opportunity to be heard. The Commission shall make a record of its proceedings.

(3) Appeals from civil penalties assessed by the decision of the Commission shall be to the Commission and then to the superior court.

Schedule " A"

(See Rule: 4)

Format and contents of the Application—

Chairman

Securities and Exchange Commission

1. Name of the issuer:
2. Legal status of the issuer:
3. Registered address and telephone number of the issuer:
4. Name, address and telephone numbers of the contact person:
5. Date of incorporation (in case of companies):
6. Date of commencement of business:
7. Authorized capital (in case of companies):
8. Paid-up capital (in case of companies):
9. Total equity of the issuer:
10. Net worth of the issuer:
11. Total amount of debt due from the issuer:
12. Type of collateral securities being offered:
13. Type of debt instruments to be issued:
14. Face value, issue price and number of securities being offered and the total issue amount:
15. Coupon rate/discount rate and YTM:
16. Tenor/Maturity:
17. Mode of redemption:
18. Rate of return:
19. Applicable tax rate:
20. Period within which securities to be issued:
21. Name of the trustee:
22. Paid-up capital of the Trustee:
23. Net worth of the Trustee:
24. Credit Rating Status of the issue:
25. Rating assigned by:
26. Date of audited accounts, which is included in the IM:

Sd/-
Chief Executive Officer
Name of the issuer

Schedule " B"

(See Rule: 4)

Format and contents of the Information Memorandum—

1. **Material Information:**

(1) In addition to the information specifically required by these rules, the IM shall contain all material information necessary to enable the eligible investors to make an informed assessment of the issue, the issuer, the trustee, the securities being offered, the rights and obligations of the eligible investors, the issuer and the trustee attaching to the debt securities being offered and full disclosure about the financial, corporate, management and other affairs of the issuer.

(2) The commission may require disclosure of additional information in the IM as it considers appropriate in a particular issue, and the issuer shall comply it.

(3) If the commission requires such information, if shall inform the issuer of the additional information in writing.

2. Information to be included in the IM—

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

(a) Name and address of the registered office of the issuer:

(b) Name of the trustee:

(c) Type of securities being offered:

(d) Face value, issue price and number of securities being offered and the total issue amount:

(e) Coupon rate/discount rate and YTM:

(f) Issue date of the IM:

(g) Credit Rating status of the issue:

(h) The following statement:

"If you have any query about this document, you may consult the issuer and the trustee".

(2) Table of contents.

(3) Report to the eligible investors.

(4) Risk Factors and Management's Perception about the Risks: All Risk Factors and Management's Perception about the same are to be clearly stated which shall include, among others, namely:—

(a) interest rate risks ;

(b) exchange rate risks ;

(c) non-repayment risks ;

(d) prepayment, call or refunding risks ;

(e) security risks ;

(f) liquidity risks ;

(g) management risks ;

(h) operational risks ;

(i) business risks ;

(j) industry risks ;

(k) market and technology-related risks ;

(l) risks related to potential or existing government regulations;

(m) risks related to potential changes in global or national policies.

(5) Details of the utilization of proceeds: if proceeds are to be utilized for project, details of the project with BEP quantity and capacity utilization at BEP (including all financial costs).

(6) Features of the debt securities to be issued, namely:—

(a) Basic Features of the instrument;

(b) Rate of return, Yield to maturity, Coupon/Discount Rate;

(c) Transferability/Liquidity ;

(d) Prepayment, Call Refunding, conversion features;

(e) Late Redemption ;

(f) Tax Features ;

(g) Costs related to the issue ;

(h) Repayment Schedule ;

(i) Enforcement of charges over securities.

(7) Description of Collateral Security and type of charges to be created against the issue.

(8) Rights and obligations of the issuer.

(9) Rights and obligations of the trustee.

(10) Rights and obligations of the eligible investors.

(11) Description of the issuer in respect of the following, namely:—

(a) Capital structure;

(b) Business;

(c) Management ;

(d) Description of encumbered and unencumbered assets with value thereof;

(e) Profile of Directors/Owners of the issuer ;

(f) Description of assets and liabilities;

(g) Description of previously issued debt or equity securities.

(12) Auditors' report along with Audited Financial Statements of the issuer made up to a date not earlier than 180 (one hundred eighty) days from the date of issue of the IM.

(13) Comparative Financial Statements of the issuer for the last 3 (three) years or for the period of its commercial operation, as the case may be. If the issuer is not in commercial operation, forecast financial statements for the next 5 (five) years.

(14) The following Ratios of the issuer for last 3 (three) accounting years or for the period of its commercial operation, as the case may be, namely:—

(a) Current Ratio ;

(b) Quick Ratio ;

(c) Times Interest Earned Ratio ;

(d) Break-Even Point (including financial costs) ;

(e) Debt to Equity Ratio (prior to and after issue of debt securities) ;

(f) Debt to Total Assets Ratio ;

(g) Accounts Receivable Turnover Ratio ;

(h) Inventory Turnover Ratio ;

(i) Asset Turnover Ratio ;

(j) Debt Service Coverage Ratio ;

(k) Gross margin Ratio ;

(l) Operating Income Ratio ;

(m) Net Income Ratio ;

(n) Return on Assets ;

(o) Return on Equity ;

(p) Earnings-Per-Share (EPS) ;

(q) Net Asset Value (NAV) per share.

(15) Credit Rating Report of the issue.

(16) Description of the Trustee.

(17) Modus Operandi of the issue including :

(a) Application procedure ;

(b) Alloment ;

(c) Transfer ;

(d) Repayment ;

Each page of the draft IM to be duly signed and stamped by the chief-executive officers of the issuer and the trustee.

Schedule "C"

(See Rule: 4)

Format and contents of the deed of trust—

1. Date of execution :
2. Name and legal status of the parties concerned :
3. Objectives of the issue :
4. Definitions :
5. Relation between the Parties :
6. Governing Laws :
7. Registered Address of the Trust :
8. Description of the Trust :
9. Description of the collateral securities to be charged with the Trustee :
10. Enforcement of charges over the collateral securities :
11. Beneficiaries of the collateral securities :
12. Commencement and Termination of the Trust :
13. Costs involved with the issue and by whom the costs are to be assumed :
14. Description of the Trustee with rights, duties and obligations :
15. Trustee fee :
16. Description of the debt securities to be issued :
17. Modus operandi of the issue :
18. Repayment, or redemption features :
19. Mode of transfer, or redemption, or conversion :
20. Rights, duties and obligations of the Trustee :
21. Rights, duties and obligations of the issuer :

22. Rights and obligations of the eligible investors :

23. Accounts and audit :

24. Term and termination of the deed of trust :

25. Retirement and substitution of the Trustee and appointment of new Trustee :

26. Meeting of holders of the debt securities with power, scope and quorum of the meeting :

27. Amendment provisions of the Trust Deed :

Each page of the draft deed of trust to be duly signed and stamped by the Chief Executive Officers of the issuer and the trustee.

Schedule "D"
(See Rule : 3)

Due Diligence Certificate of the Trustee

Chairman
Securities and Exchange Commission

Sub: Issuance of..............(number & type of the debt securities) of Tk. ....(face value each of ....(Name of the Issuer)

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

1. We, while act as trustee to the above mentioned issue on behalf of the eligible investors, have examined the draft Information 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 issuer, it's directors and officers, and other agencies; independent verification of the statements concerning objects of the issue and the contents of the documents and other materials furnished by the issuer;

WE CONFIRM THAT :

(a) all information and documents as are relevant to the issue have been received and examined by us and the draft IM, draft Deed of Trust and draft Subscription Agreement forwarded to the Commission has been approved by us;

(b) we have also examined all documents of the assets to be charged with the Trust and are satisfied that the assets bear the value, title and charge status as disclosed in the IM;

(c) while examining the above documents, we find that all the requirements of the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 have been complied with;

(d) we shall act as trustee to the issue as mentioned above as per provisions of the Deed of Trust to be executed with the issuer and shall assume the duties and responsibilities as described in the Deed of Trust and in the IM;

(e) we shall also abide by the Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 and conditions imposed by the Commission as regards of the issue; and

(f) the above declarations are unequivocal and irrevocable.

For Trustee

Sd/-
Chief Executive Officer
(Name of the Trustee)

Schedule "E"

(See Rule : 9)

Format and contents of the application for registration of Trustee of a debt security —

Chairman
Securities and Exchange Commission

1. Information :—

(a) Name of the applicant :

(b) Legal status of the applicant :

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

(d) Name, address and telephone number of the compliance officer for the issue :

(e) Date of incorporation :

(f) Date of commencement of business :

(g) Authorized capital :

(h) Paid-up capital :

(i) Net worth :

2. Annexure :—

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

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

(c) Certified copy of particulars of directors;

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

(e) Latest audited financial statements;

(f) Resolution of the board of directors deciding to act as trustee to the issue;

(g) An affidavit to the effect that neither the trustee, nor any of its affiliates or directors are any way connected with the issuer of the proposed debt securities and that it has no track record of default, negligence or non-compliance of any of the securities laws discharging its duties, if the proposed trustee is in any way connected with the securities market;

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

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

(j) CIB undertakings, where applicable.

Sd/-
Chief Executive Officer
Name of the proposed Trustee

By order of the Securities and Exchange Commission

PROF. DR. M. KHAIRUL HOSSAIN
Chairman.

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৪ ২০১৩

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

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা)
১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জানুয়ারি ২০১৩

নং **এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৭/১৪৩/প্রশাসন/৪৭**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, পূর্ব প্রকাশের পর, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এ নিম্নোক্ত সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরিউক্ত বিধিমালায়,—

১। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) এবং (দ) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(চ) "উদ্যোক্তা" অর্থ কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, স্বীকৃত তথা রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুপার এনুয়েশন ফান্ড (Super Annuation Fund), সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক ফান্ড, যাহা এককভাবে বা মিলিতভাবে কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন করে;

(১৪৬৩)
মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(দ) "মেয়াদী স্কীম" (close-end) অর্থ এমন কোন স্কীম যাহার পরিপক্কতার মেয়াদ নির্ধারিত থাকে, উহার ফান্ডের আকার শুধুমাত্র পুনঃবিনিয়োগ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হইতে পাবে;"।

২। বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ট), (ঠ), (চ) এবং (ধ) এর পর যথাক্রমে নিম্নোক্ত নতুন দফা (টট), (ঠঠ), (চচ) এবং (ধধ) ও (ধধধ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(টট) "পুনঃবিনিয়োগ (Reinvestment)" অর্থ সর্বশেষ NAV এর ভিত্তিতে নতুন ইউনিট ইস্যুর মাধ্যমে ফান্ডের মুনাফার বণ্টন;

(ঠঠ) "ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ (Fixed Income Securities)" অর্থ এমন ধরনের পুঁজিবাজার সিকিউরিটিজ যাহার মেয়াদ এক বছরের বেশী, যাহা থেকে বিনিয়োগকারীগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে এক বা একাধিক আয় বা মুনাফা পেয়ে থাকেন, যাহার মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগকৃত মূল অর্থ ফেরত পান; এই ক্ষেত্রে ঐ সকল সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত হইবে যেইগুলো সুপ্ত (Intrinsic) বা প্রকাশিত (Explicit) হারে আয় বা মুনাফা প্রদান করে;

(চচ) "বিক্রয় প্রতিনিধি (Selling Agent)" অর্থ কমিশনের নির্দেশনা পরিপালন স্বাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানী কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক-ব্রোকার) অথবা ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (Bangladesh Institute of Capital Market) হইতে নির্দিষ্ট কোর্সের সার্টিফিকেটধারী হইবেন;

(ধধ) "সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme)" অর্থ কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে গঠিত কোন বিনিয়োগ স্কীম ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে উক্ত ফান্ড আয় অথবা মুনাফা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করা;

(ধধধ)"স্পেশাল পার্পাস ফান্ড (Special Purpose Fund)" অর্থ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ফান্ড যাহার গঠন প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন;"।

৩। বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) সম্পদ ব্যবস্থাপক যদি বিধি ৪৬ এর অধীন ন্যূনতম অর্থ বা লক্ষ্যমাত্রার অন্যূন পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে এবং চল্লিশ শতাংশ অর্থ বে-মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে, যাহা অধিকতর হইবে, সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে, উহা চাঁদা প্রদানকারীগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ কোন প্রকার কর্তন ছাড়াই ফেরত প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার নীচে ফান্ড গঠনের অনুমোদন দিতে পারিবে।"।

৪। বিধি ৫০খ এর পর নিম্নোক্ত নতুন বিধি ৫০গ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"৫০গ। **স্কীমের রূপান্তর (Conversion of scheme)** ।—কোন মেয়াদী ফান্ড বা স্কীমের বিশেষ সভায় উপস্থিত অন্যুন তিন-চতুর্থাংশ ইউনিট মালিকগণ স্কীমটির রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডের স্কীম অথবা স্কীমগুলো বে-মেয়াদী স্কীমে রূপান্তরিত হইতে পারে।"।

৫। বিধি ৫৫ এর উপ-বিধি (২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অর্থের অন্ততঃ শতকরা ষাট ভাগ (৬০%) অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহার মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক অর্থ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজে হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের কোন অর্থ ঐ ফান্ডের কোন স্কীমে বিনিয়োগ করিতে হইলে সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও সময় উল্লেখপূর্বক বিনিয়োগের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে সম্পদ ব্যবস্থাপক কর্তৃক লিখিতভাবে কমিশন ও সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জকে জানাইতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পুঁজিবাজার বহির্ভূত বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট পত্রকোষের গঠন (Composition of Portfolio) সম্পর্কিত বিশদ প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।"।

৬। বিধি ৬৫ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর সবশেষে দাঁড়ি (।) এর পরিবর্তে সেমি-কোলন (;) হইবে, অতপর নিম্নোক্ত নতুন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঙ) স্পেশাল পার্পাস ফান্ড এর ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত ফি প্রযোজ্য হইবে না, এই ক্ষেত্রে ফি নীট সম্পদের উপর শতকরা এক দশমিক পাঁচ ভাগ (১.৫%) পর্যন্ত করা যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত ফি এর হার বৃদ্ধি করিতে পারিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে পঞ্চম তফসিল [বিধি ৫৬ দ্রষ্টব্য] এ উল্লিখিত বিনিয়োগে বাধা-নিষেধ এর ক্রমিক নং ১০ পরিপালন করিতে হইবে।"।

৭। বিধি ৬৬ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৬৬। **লভ্যাংশ বিতরণ ও উহার সীমা**।—প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল ফান্ড উহার বার্ষিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর প্রত্যেকটি স্কীমের বিপরীতে উক্ত স্কীমের ইউনিট মালিকগণের মধ্যে এই বিধিমালার আলোকে ও ট্রাস্টির মতামত সাপেক্ষে প্রসপেক্টাস (Prospectus) অথবা অফার ডকুমেন্ট (Offer Document) এ বর্ণিত লভ্যাংশ

সংক্রান্ত ঘোষণা মোতাবেক নগদ লভ্যাংশ অথবা রি-ইনভেস্টমেন্ট অথবা উভয় অপশন বিতরণের ঘোষণা করিবে যাহার পরিমাণ উক্ত স্কীমের বার্ষিক লাভের শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) এর কম হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীমের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে শুরুতেই বিনিয়োগকারীদের সম্পূর্ণরূপে জানানো হইয়াছিল উহাদের ক্ষেত্রে উক্ত লভ্যাংশ প্রদানের হার বার্ষিক লাভের অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) এর কম হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইউনিট মালিকগণের নিকট বিতরণপূর্বক এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে কমিশন, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে ।"।

৮। পঞ্চম তফসিল [বিধি ৫৬ দ্রষ্টব্য] এ উল্লিখিত "বিনিয়োগে বাধা-নিষেধ" এর অনুচ্ছেদ নং ১০ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১০। ১ হইতে ৯ অনুচ্ছেদের কোন বিষয় ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তহবিলের প্রাথমিক ইস্যু ব্যয় ছাড়া মোট ব্যয় হিসাব বর্ষের সাপ্তাহিক গড়পড়তা নীট সম্পদের শতকরা চার ভাগ (৪%) এর বেশী চার্জ করা যাইবে না, সম্পদ ব্যবস্থাপক যদি বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে তবুও ব্যয় এর উক্ত সর্বোচ্চ সীমা শতকরা চার ভাগ (৪%) লঙ্ঘন করা যাইবে না ।"।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, 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

বৃহস্পতিবার, মে ২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০২ মে, ২০১৩/১৯ বৈশাখ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০২ মে, ২০১৩ (১৯ বৈশাখ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ১৫ নং আইন

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, এক্সচেঞ্জসমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা, সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করিবার জন্য বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, এক্সচেঞ্জসমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা, সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিতকরণ সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে —

(১) "অর্ডিন্যান্স" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(২) "অনুমোদিত স্কীম" অর্থ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীম;

(৩) "এক্সচেঞ্জ" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিগমিত একটি শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যাহা সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি বাজার অথবা সিকিউরিটিজ এর ক্রেতা-বিক্রেতাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সুবিধা প্রদান করে অথবা প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা সাধারণভাবে একটি এক্সচেঞ্জ এর সর্বপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(৪) "কমিটি" অর্থ এক্সচেঞ্জ কর্তৃক গঠিত কোন কমিটি;

(৫) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;**

(৬) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিকৃত কোন কোম্পানী বা কোন বিদ্যমান কোম্পানী;

(৭) "কৌশলগত বিনিয়োগকারী" অর্থ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত দেশী বা বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান;

(৮) "ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক)" অর্থ এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ অনুমোদিত স্কীম অনুযায়ী ব্রোকার বা ডিলার হিসাবে লেনদেন করিবার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে উক্ত এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার সম্বলিত সনদ;

(৯) "ডিপজিটরি" অর্থ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন ডিপজিটরি;

(১০) "ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন" অর্থ অনুমোদিত স্কীম অনুযায়ী যেকোন এক্সচেঞ্জ এর সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার (Trading Right) হইতে উহার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণ;

(১১) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১২) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ কোন এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদ;

(১৩) "প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার" অর্থ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর তারিখে কোন এক্সচেঞ্জ এর শেয়ারের আইনগত মালিক;

(১৪) "বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ" অর্থ কোন স্টক এক্সচেঞ্জ যাহা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর অধীনে নিবন্ধিত অথবা নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য এবং এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বাংলাদেশে কার্যরত;

(১৫) "ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) যে কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ তাহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক;

(১৬) "ব্লকড হিসাব (blocked account)" অর্থ ধারা ৮ এর দফা (গ) অনুযায়ী কোন এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ডিপোজিটরিতে খোলা হিসাব;

(১৭) "রেজিস্ট্রার" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে কোম্পানীসমূহ নিবন্ধনের দায়িত্ব পালনকারী রেজিস্ট্রার বা অন্য যে কোন কর্মকর্তা, তিনি যে নামেই অভিহিত হউন না কেন;

(১৮) "সদস্য" অর্থ বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর কোন সদস্য;

(১৯) "সম্পর্কিত ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্ত্বার (Natural Person) ক্ষেত্রে তাহার স্বামী বা স্ত্রী, অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি, অথবা তাহার কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার, অথবা তাহার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার রহিয়াছে বা তিনি উহার একজন পরিচালক এমন কোন কোম্পানী বা নিগমিত সংস্থা, এবং আইনানুগ ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষেত্রে উহার সহিত সম্পর্কিত কোন আন্ডারটেকিং, কোম্পানী বা নিগমিত সংস্থা যাহা উক্ত আইনানুগ ব্যক্তিসত্ত্বার একটি নিয়ন্ত্রণকারী (holding), অধীনস্থ (subsidiary) বা সহযোগী (associate) কোম্পানী;

(২০) "সিকিউরিটিজ" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত "securities";

(২১) "স্বতন্ত্র পরিচালক" অর্থ এক্সচেঞ্জ এর কোন পরিচালক, যিনি উহার ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা, সেবা, লেনদেন এবং উহার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার ধারকের সহিত সম্পর্কিত নহে।

(২) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি 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) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উক্ত শব্দ বা অভিব্যক্তি সেই অর্থ বহন করিবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন

৪। **এক্সচেঞ্জ এর ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর ধারা ৫ অনুযায়ী স্কীম দাখিল এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী অনুসরণ ও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার (Trading Right) উহার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা হইতে পৃথকীকরণের মাধ্যমে ডিমিউচ্যুয়ালাইজ করিতে হইবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলী পরিপালন না করিয়া কোন এক্সচেঞ্জ অথবা কোন ব্যক্তি সিকিউরিটিজ লেনদেনের উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত কোন কার্যক্রম পরিচালনা বা সেবা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি না,—

(ক) উক্ত এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হয়;

(খ) উহা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি পাবলিক কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হয়;

(গ) উহা ডিমিউচ্যুয়ালাইজড হয়।

৫। **ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য স্কীম দাখিল।**—এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীমসহ নিম্নলিখিত তথ্যাদি কমিশন এর নিকট দাখিল করিবে, যথা :—

(ক) উহার সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পরিচালনা পরিষদের সদস্য হইবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে;

(খ) উহার প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারদের নামের তালিকা এবং তাহাদের প্রত্যেকের নামে নগদ অর্থের বিনিময় ব্যতিরেকে (For consideration other than cash) বরাদ্দতব্য শেয়ারের পরিমাণ;

(গ) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা কাঠামো (Governance Structure) সংক্রান্ত Board and Adminstration Regulations, অথবা অনুরূপ বিধানাবলীর খসড়া;

(ঘ) প্রস্তাবিত প্রথম পরিচালনা পরিষদের পরিচালকদের তালিকা;

(ঙ) কমিটিসমূহের কাঠামো এবং উক্ত কমিটিসমূহে স্বতন্ত্র পরিচালকদের ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ;

(চ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন তারিখে এক্সচেঞ্জ এর আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাহা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো, ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট, এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু, সদস্যদের সম্মিলিত মূলধনের নীট সম্পদ মূল্য এবং ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য এর সংমিশ্রনে, অথবা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য যে কোন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণে, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার অথবা বিদেশী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ছ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন তারিখে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন নিরীক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এক্সচেঞ্জ এর দায় ও সম্পদের পুনঃমূল্যনির্ধারণ (Re-valuation) এবং উহার ভিত্তিতে ১০ (দশ) টাকা অভিহিত মূল্যে (Face Value) শেয়ারের সংখ্যা নির্ধারণ;

(জ) উহার ইস্যুতব্য শেয়ারসংখ্যাসহ অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন সংক্রান্ত প্রস্তাব;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট যে সকল বিধানাবলীর পরিবর্তন করিতে হইবে সেইগুলির খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব;

(ঞ) স্বার্থ-সংঘাত নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ পদ্ধতি;

(ট) স্ব-নিয়ন্ত্রক এর দায়িত্ব হইতে ব্যবসা কার্যক্রম পৃথকীকরণের পদ্ধতি;

(ঠ) শেয়ার মালিকানা বিস্তৃতকরণ পদ্ধতি এবং উহা অর্জনের জন্য সময়সীমা;

(ড) নতুন ট্রেক-হোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক যোগ্যতা, ফি নির্ধারণ, এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্টকরণ;

(চ) অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের ব্যবসায় পরিকল্পনাসহ উহার লভ্যাংশ সংক্রান্ত নীতিমালা (policy on dividend), সম্ভাব্য মূলধনী ব্যয় (Capital expenditure) এবং অর্থায়নের উৎস সংক্রান্ত বিবরণী;

(ণ) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় অথবা উহার সহিত সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

৬। **স্কীম অনুমোদন**।—(১) ধারা ৫ অনুযায়ী দাখিলকৃত স্কীম প্রাপ্তির পর অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকেই উক্ত স্কীম অনুমোদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন সংশোধন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান এক্সচেঞ্জকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দাখিলকৃত স্কীম ও তথ্যাদির মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিলে উহা দূরীকরণের জন্য কমিশন সময় নির্দিষ্ট করিয়া বিদ্যমান এক্সচেঞ্জকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, কমিশন, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রস্তুত করিয়া উহার সিদ্ধান্ত বিদ্যমান এক্সচেঞ্জকে প্রতিপালনের জন্য জানাইয়া দিতে পারিবে এবং উক্ত দলিলাদি প্রস্তুতের জন্য কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা কোন নিরীক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হইলে, উহার যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ বহন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দলিলাদি বা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এবং উহার সদস্যবৃন্দের জন্য বাধ্যকর হইবে।

৭। **অনুমোদিত স্কীম প্রকাশনা**।—বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ স্কীম অনুমোদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুমোদিত স্কীম —

(ক) সকল সদস্যের নিকট বণ্টন করিবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিবে;

(গ) দুইটি বাংলা এবং দুইটি ইংরেজীতে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে; এবং

(ঘ) সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন, শেয়ার বরাদ্দ, ইত্যাদি।**—স্কীম অনুমোদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ —

(ক) উহার শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত স্কীম, সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন এবং ডিমিউচুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর প্রথম পরিচালনা পরিষদ এর পরিচালকগণের তালিকা বিশেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ (adopt) করিবে;

(খ) প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে অজড় (Dematerialized) অবস্থায় শেয়ার বরাদ্দ করিবে, যাহা কোন সময় বা কোন কারণেই জড় (Rematerialized) অবস্থায় রূপান্তর করা যাইবে না;

(গ) প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে বরাদ্দকৃত শেয়ারের অন্যূন ৬০ (ষাট) শতাংশ শেয়ার একটি ব্লকড হিসাবে ধারা ১৪ অনুযায়ী হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত জমা রাখিবে;

(ঘ) প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারকে ব্লকড হিসাবে জমাকৃত উহার শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক একটি করিয়া সনদ প্রদান করিবে; এবং

(ঙ) প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারকে একটি করিয়া ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) প্রদান করিবে।

৯। **সংঘস্মারক ও সংঘবিধি দাখিল, ইত্যাদি।**—(১) বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ ধারা ৮ এর দফা (ক) অনুযায়ী সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তনের বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উহা কমিশন এবং রেজিস্ট্রারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজাদি দাখিল করিবে, যথাঃ—

(ক) গৃহীত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি একটি অনুলিপি;

(খ) সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি;

(গ) উহার প্রথম পরিচালনা পরিষদ এর পরিচালকদের বিবরণ (Particulars of Directors);

(ঘ) উহার শেয়ার বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের (Return of allotment of shares) অনুলিপি;

(ঙ) প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারের অনুকূলে অজড় অবস্থায় শেয়ার বরাদ্দ করা হইয়াছে মর্মে উহার নিরীক্ষক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র; এবং

(চ) প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারের অনুকূলে বরাদ্দকৃত শেয়ারের অন্যূন ৬০ (ষাট) শতাংশ ব্লকড হিসাবে জমা করা হইয়াছে মর্মে ডিপজিটরির প্রত্যয়নপত্র।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কাগজাদি দাখিল হওয়ার পর উক্ত কাগজাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণের বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, রেজিস্ট্রার, দাখিল হওয়ার অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে —

(ক) গৃহীত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি নিবন্ধিকৃত করিয়া নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন; এবং

(খ) গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ পাবলিক কোম্পানী হইতে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ পাবলিক কোম্পানীতে রূপান্তরের প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এর অনুকূলে একটি পুনঃনিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

(৩) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত এক্সচেঞ্জের প্রথম পরিচালনা পরিষদ উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে।

১০। **ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের তারিখ।**—ধারা ৮ এর দফা (ক)-তে বর্ণিত সভা অনুষ্ঠানের তারিখ অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদানের তারিখ, এই দুইয়ের মধ্যে যেই তারিখ পরে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে সেই তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। **ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন পরবর্তী পালনীয় শর্তাদি।**—(১) বিদ্যমান অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ, নিম্নলিখিত শর্তাদি আবশ্যিকভাবে পালন করিবে, যথা ঃ—

(ক) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংঘবিধি অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠান করিবে;

(খ) লেনদেনের অধিকার হইতে উহার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথক করিবে;

(গ) অনুমোদিত স্কীম-এ বর্ণিত যোগ্যতা ও শর্তাদি অনুযায়ী ট্রেডিং রাইট এন্টাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করিবে;

(ঘ) কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, বিশেষ সিদ্ধান্তবলে, নতুন শেয়ার ইস্যু করিবে।

(২) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক হইবেন।

(৩) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদ স্বতন্ত্র পরিচালকদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শেয়ার হোল্ডিং এর সীমা, ব্লকড (blocked) শেয়ার, ট্রেক লেনদেন, ইত্যাদি

১২। **শেয়ারহোল্ডিং এর সীমা, ইত্যাদি**।—(১) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর ক্ষেত্রে—

(ক) ব্লকড হিসাবে প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সামষ্টিকভাবে ধারণকৃত শেয়ার ব্যতীত, ট্রেক হোল্ডারগণ এবং তাহাদের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তি কর্তৃক সামষ্টিকভাবে ধারণকৃত শেয়ার উহার মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগের অধিক হইবে না;

(খ) কোন কৌশলগত বিনিয়োগকারী, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, উহার মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ পর্যন্ত ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, জনস্বার্থে, এই সীমার অধিক শেয়ার ধারণ করিবার জন্য কোন কৌশলগত বিনিয়োগকারীকে অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে ঃ

(গ) কোন ব্যক্তি, কৌশলগত বিনিয়োগকারী ব্যতীত, এককভাবে এবং তাহার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে উহার মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগের অধিক শেয়ার ধারণ করিতে পারিবে না।

(২) যদি কোন এক্সচেঞ্জ এর এমন ধারণা পোষণ করিবার কারণ ঘটে যে, কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ) বা (গ) লংঘন করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত এক্সচেঞ্জ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শেয়ারের প্রকৃত মালিকের পরিচয় প্রকাশের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্দেশ অমান্য করিলে, এক্সচেঞ্জ উক্ত নির্দেশ অমান্যকারী শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার জব্দ করিতে পারিবে এবং বিষয়টি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ) বা (গ) এ বর্ণিত শেয়ার হোল্ডিং সীমা লংঘন করিলে, কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে তাহার ধারণ সীমার অতিরিক্ত শেয়ারসমূহ তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়ে হস্তান্তর করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **ব্লকড হিসাবে ধারণকৃত শেয়ারের প্রাপ্যতা ও রক্ষণাবেক্ষণ**।—(১) ব্লকড হিসাবে সংরক্ষিত শেয়ারের প্রাপ্যতা হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) উহাদের বিপরীতে অর্জিত লভ্যাংশ, বোনাস শেয়ার, রাইটস শেয়ার এবং বিক্রয়ের ফলে অর্জিত বিনিময়মূল্য প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারগণ প্রাপ্য হইবেন;

(খ) উহাদের বিপরীতে অর্জিত বোনাস শেয়ার বা রাইটস শেয়ার ব্লকড হিসাবে ধারণকৃত শেয়ারের সহিত যোগ হইবে এবং ধারা ১৪ এ উল্লিখিত উপায়ে ব্লকড হিসাবে সংরক্ষিত শেয়ারের সহিত হস্তান্তরিত হইবে।

(২) ব্লকড হিসাবে সংরক্ষিত শেয়ার রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তরের অধিকার পরিচালনা পরিষদের উপর বর্তাইবে।

১৪। **ব্লকড হিসাবে (blocked account) সংরক্ষিত শেয়ার হস্তান্তর।**—(১) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন পরবর্তী অনধিক ৩(তিন) বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়, কমিশন, কোন এক্সচেঞ্জকে নিম্নলিখিত কার্যাদি নির্দেশনা প্রদানের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ব্লকড হিসাবে সংরক্ষিত শেয়ার হইতে মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের অনধিক শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোন কৌশলগত বিনিয়োগকারীর সহিত ১ (এক) বৎসর মেয়াদী বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন;

(খ) কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত শেয়ার ব্যতিরেকে ব্লকড হিসাবে সংরক্ষিত অবশিষ্ট শেয়ার জনগণ বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে না পারিবার যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন করিলে, কমিশন, উক্তরূপ প্রতিপালনের সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ১(এক) বৎসর অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন এক্সচেঞ্জ যদি বর্ণিত শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন কৌশলগত বিনিয়োগকারীর সহিত চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত এক্সচেঞ্জ, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, কৌশলগত বিনিয়োগকারী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট উহার পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত শেয়ারসমূহ হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৩) ব্লকড হিসাবে সংরক্ষিত শেয়ারের হস্তান্তর সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উহার বিপরীতে ভোটদানের ক্ষমতা রহিত থাকিবে।

১৫। **কৌশলগত বিনিয়োগকারী কর্তৃক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়।**—(১) ধারা ১৪ অনুসারে কোন কৌশলগত বিনিয়োগকারী শেয়ার অর্জন করিলে, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, উহা কেবলমাত্র অন্য কোন কৌশলগত বিনিয়োগকারীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, কৌশলগত বিনিয়োগকারীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয়, অর্জন, অধিগ্রহণ বা কর্তৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানাবলীর প্রযোজ্যতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। **ট্রেডিং রাইট এন্টাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট বা ট্রেক গ্রহণ, হস্তান্তর, ইত্যাদি।**—(১) অনিবন্ধিত কোন প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার, যাহার অনুকূলে ট্রেক ইস্যু করা হইয়াছে, তিনি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) বা তদধীন প্রণীত কোন বিধিমালার বিধান অনুসারে নিবন্ধিত না হইয়া থাকিলে, তাহাকে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে উক্ত আইন বা বিধিমালার বিধান অনুসারে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত সনদ প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিতে হইবে।

(২) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের তারিখ হইতে ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে ইস্যুকৃত ট্রেক একবার হস্তান্তর করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন কোম্পানী হস্তান্তরিত ট্রেক গ্রহণ করিলে, উক্তরূপ গ্রহণের ১২ (বার) মাসের মধ্যে উহাতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) বা তদধীন প্রণীত কোন বিধিমালার বিধান অনুসারে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত সনদ গ্রহণের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করিতে হইবে।

(৪) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে, কোন এক্সচেঞ্জ শেয়ারহোল্ডারদের সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক ট্রেকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের তারিখ হইতে ৫(পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর কোন এক্সচেঞ্জ কর্তৃক, ধারা ১১ এর দফা (গ) পরিপালন সাপেক্ষে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন আবেদনকারীর অনুকূলে ট্রেক ইস্যু করা যাইবে।

(৬) ধারা ১১ এর দফা (গ) এর অধীনে কোন কোম্পানী ট্রেক গ্রহণ করিলে, উহার ১২ (বার) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) বা তদধীন প্রণীত কোন বিধিমালার বিধান অনুসারে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিবন্ধন সনদ গ্রহণের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিতে হইবে।

(৭) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের তারিখ হইতে ৫(পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সকল ট্রেক অ-হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

(৮) কোন কোম্পানী বা প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার উপ-ধারা (১) ও (৩) এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ গ্রহণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ট্রেক বাতিল হইয়া যাইবে।

(৯) ট্রেডিং রাইট এন্টাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট ধারকগণের জন্য উহার শেয়ার ধারক হইবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

(১০) ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ট্রেক ইস্যু, স্থগিত ও বাতিল করিতে পারিবে।

১৭। **তালিকাভুক্তি**।—কোন এক্সচেঞ্জের শেয়ার উহার সিদ্ধান্ত ও সময় অনুযায়ী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কোন এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর ফলাফল

১৮। **চলমান কার্যধারা, ইত্যাদি**।— ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর ফলে বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর—

(ক) সকল সিকিউরিটিজ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) প্রবিধান বা বিধি-বিধান অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ, অনুমোদিত স্কীম এর সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে, ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(গ) অর্জিত কোন অধিকার, সুবিধা, দায়-দায়িত্ব, সম্পাদিত কোন চুক্তি বা দেনা-পাওনার কোন পরিবর্তন হইবে না, বা উহার বিরুদ্ধে সূচিত কোন আইনানুগ কার্যধারা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ কার্যধারা অব্যাহত থাকিলে বা উহা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকিলে উহা চলমান ও অব্যাহত থাকিবে;

(ঘ) কোন বিধি-বিধান লংঘনের কারণে কাহারও বিরুদ্ধে সূচিত হইতে পারে, এমন কোন আইনানুগ কার্যধারা গ্রহণে বাধা হইবে না;

(ঙ) নতুন কোন আইনগত সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইবে না বা উহার পরিচিতি বা ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হইবে না;

(চ) সকল সম্পদ সংশ্লিষ্ট ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে;

(ছ) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ডিমিউচ্যুয়ালাইজড এক্সচেঞ্জ এর কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তাহাদের বেতন-ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ছুটি, অবসর ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি একইরূপে বহাল থাকিবে;

(জ) কোন অনুমোদন, দায়িত্ব ঘোষণা, দায়মুক্তি ঘোষণা, প্রদত্ত ছাড়পত্র, অব্যাহতি, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা, প্রদত্ত ফিস, কৃত বন্ধক, হস্তান্তর, বহি বা অন্যবিধ দলিল বা কৃত কার্যাদি বা উহাদের অনুবলে সম্পাদিত কার্যাদি পূর্বের ন্যায় বহাল ও কার্যকর থাকিবে।

১৯। **এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্যবাধকতা।**—এক্সচেঞ্জ সকল সময়,—

(ক) জনস্বার্থ তথা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করিবে; এবং

(খ) উহার স্বার্থের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে জনস্বার্থ তথা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

২০। **অপরাধ ও দণ্ড।**—(১) কমিশনের নিকট প্রাথমিকভাবে (Prima facie) যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন এক্সচেঞ্জ বা বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ বা উহার কোন পরিচালক, সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমিটির কোন সদস্য, শেয়ারহোল্ডার বা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ও জ্ঞাতসারে এই আইনের কোন বিধান পালনে ব্যর্থ হইয়াছে বা লংঘন করিয়াছে, তাহা হইলে কারণ প্রদর্শনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া উক্তরূপ ব্যর্থতা বা লংঘনের জন্য কমিশন—

(ক) সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জকে অনূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে, অথবা উক্ত এক্সচেঞ্জের নিবন্ধন সনদ স্থগিত করিতে পারিবে;

(খ) উহার কোন পরিচালক, সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমিটির কোন সদস্য, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যক্তিকে অনূন ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবে, যাহা তাহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড অনাদায়ী হইলে উহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কমিশন—

(ক) এক্সচেঞ্জ বা বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদ অথবা কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা-কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে ও জ্ঞাতসারে এই আইনের বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে বা লংঘন করিলে, উক্ত পরিচালনা পরিষদ বাতিল অথবা পরিচালনা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পারিবে, অথবা সংশ্লিষ্ট পরিচালককে পরিচালনা পরিষদ হইতে অপসারণ বা তাহার সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত, অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা অপসারণ করিতে পারিবে;

(খ) এক্সচেঞ্জ বা বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে ও জ্ঞাতসারে এই আইনের বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে বা লংঘন করিলে, কমিশন তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা অপসারণ করিতে পারিবে;

(গ) কোন কমিটি বা কোন কমিটির সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে ও জ্ঞাতসারে এই আইনের বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে বা লংঘন করিলে, কমিশন উক্ত কমিটির সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা অপসারণ, বা উক্ত কমিটি বাতিল করিতে পারিবে;

(ঘ) কোন সদস্য, শেয়ারহোল্ডার হউক বা না হউক, ইচ্ছাকৃতভাবে ও জ্ঞাতসারে এই আইনের বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে বা লংঘন করিলে, কমিশন উক্ত সদস্যের নিবন্ধন সনদ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;

(ঙ) কোন এক্সচেঞ্জ বা বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদ বাতিল অথবা উহার কোন পরিচালক বা কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অপসারণ করিলে, লিখিত আদেশ দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবে।

২১। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—এই আইনের কোন বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ এবং প্রাক-প্রকাশনা করিতে হইবে।

(৩) প্রাক-প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিধি, বা সংশোধনের নিমিত্ত উহার খসড়া অন্যূন ৩ (তিন) সপ্তাহের সময় প্রদানপূর্বক জনমত আহবান করিয়া সরকারি গেজেটের পাশাপাশি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং কমপক্ষে ৩ (তিন) টি দৈনিক পত্রিকাতে উল্লিখিত ওয়েবসাইটের ঠিকানাসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিধির প্রাক-প্রকাশনা সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী প্রাক-প্রকাশনার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি, যদি কোন, পাওয়া গেলে উহা বিবেচনা করিয়া, কমিশন, খসড়া বিধি সংশোধনপূর্বক উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে চূড়ান্তভাবে সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

২৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এক্সচেঞ্জ, কমিশনের পূর্বানুমতিক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) যদি কমিশনের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে কোন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত কোন প্রবিধান প্রণয়ন অথবা বিদ্যমান কোন প্রবিধানের সংশোধন বা বাতিল করা প্রয়োজন তাহা হইলে কমিশন উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য এক্সচেঞ্জকে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যদি কোন এক্সচেঞ্জ উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত আদেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে কমিশন উক্ত প্রবিধান প্রণয়ন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে প্রণীত, সংশোধিত বা বাতিলকৃত প্রবিধান এই ধারার অধীন এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রণীত, সংশোধিত বা বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **আদেশ বা নির্দেশ প্রদানে কমিশনের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবার প্রয়োজন হইলে, কমিশন, কোন এক্সচেঞ্জ অথবা এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডার অথবা ট্রেকহোল্ডার অথবা কোন কমিটি বা কমিটির সদস্যকে যথোপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। **গোপনীয়তা সংরক্ষণ।**—এক্সচেঞ্জ বা বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর কোন পরিচালক, সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমিটির কোন সদস্য, শেয়ারহোল্ডার বা কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন দায়িত্ব পালনকালে অথবা অন্য কোনভাবে কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য, তদন্তাধীন কোন বিষয়ের তথ্য বা বাজার নজরদারি (Market Surveillance) হইতে প্রাপ্ত কোন তথ্য অবগত হইলে উহা কমিশনের সম্মতি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

২৬। **জটিলতা নিরসন।**—এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে কোন জটিলতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

২৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহীদের তালিকা

(৩০ জুন ২০১৩ তারিখে)

- মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার, নির্বাহী পরিচালক (লিয়েন বি,আই,সি, এম এ কর্মরত)
- মোঃ আনোয়ারুল কবির ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত)
- ফরহাদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক
- রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক
- এ. টি. এম. তারিকুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক (শিক্ষা ছুটিতে)
- মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক
- এম. হাসান মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক
- মোঃ মাহবুবুল আলম, পরিচালক
- মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী, পরিচালক
- কামরুল আনাম খান, পরিচালক
- মোহাম্মদ রেজাউল করিম, পরিচালক
- মোহাম্মদ শফিউল আজম, পরিচালক
- মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, পরিচালক
- রিপন কুমার দেবনাথ, পরিচালক
- মোঃ মাহমুদুল হক, পরিচালক
- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক
- প্রদীপ কুমার বসাক, পরিচালক
- রাজিব আহমেদ, পরিচালক
- মোঃ আবুল কালাম, পরিচালক
- মোঃ মনছুর রহমান, পরিচালক
- মোহাম্মদ আবুল হাসান, পরিচালক
- শেখ মাহবুব উর রহমান, পরিচালক
- ফারহানা ফারুকী, উপ-পরিচালক
- আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, উপ-পরিচালক
- এ.এস.এম. মাহমুদুল হাসান, উপ-পরিচালক

- মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান, উপ-পরিচালক
- মুস্তারী জাহান, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ শামসুর রহমান, উপ-পরিচালক
- মোঃ ইউসুফ ভূইয়া, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ হোসেন খান, উপ-পরিচালক
- মোঃ ওহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন সরকার, উপ-পরিচালক
- মোঃ কাওসার আলী, উপ-পরিচালক
- শেখ লুৎফুল কবির, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক
- হাফিজ মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, উপ-পরিচালক
- মোঃ ফারুক হোসেন, উপ-পরিচালক
- উম্মে সালমা, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-পরিচালক
- মোল্যা মোঃ মিরাজ-উস-সুন্নাহ, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ জোবায়ের উদ্দিন ভূঁইয়া, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, উপ-পরিচালক
- আবুল কালাম আজাদ, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ এমদাদুল হক, উপ-পরিচালক
- মোহাম্মদ আল মাসুম মৃধা, উপ-পরিচালক
- এম.এ. মালেক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- মোহাম্মদ রকিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক
- অনু দে, সহকারী পরিচালক
- মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী পরিচালক
- মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক
- মোহাম্মদ জহিরুল হক, সহকারী পরিচালক
- সৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম মাওলা, সহকারী পরিচালক
- সুলতানা পারভীন, সহকারী পরিচালক
- মাহমুদা শিরীন, সহকারী পরিচালক
- পারভীন আক্তার, সহকারী পরিচালক

- মোহাঃ রশীদুল আলম, পিএস টু চেয়ারম্যান
- জালাল উদ্দিন আহমেদ, সহকারী পরিচালক
- শাহানা পারভীন, সহকারী পরিচালক
- মোঃ আশরাফুল আলম, সহকারী পরিচালক
- মোঃ আঃ সেলিম, সহকারী পরিচালক
- মোঃ নানু ভূঁঞা , সহকারী পরিচালক
- জিয়াউন নাহার শরীফ, সহকারী পরিচালক
- মোঃ মাহফুজুর রহমান তালুকদার, সহকারী পরিচালক
- মুন্সী মোঃ এনামুল হক, সহকারী পরিচালক

Contents

- What's New
- About BSEC
- Stock Exchanges
- Listed Companies
- Securities Laws
- Prospectus
- Home page
- Annual Reports
- Investors' Information
- Quarterly Reviews
- Press Release
- Feed Back

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

রেফারেন্স রুম

সময় সূচী : রবিবার-বৃহস্পতিবার ১০.০০ - ৪.০০টা

জীবন বীমা টাওয়ার (২১ তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন নং : ৯৫৬৮১০১-০২, ৯৫৬১৫২৫ (এক্স : ১৫৮)

Printed by : R. J Printing & Packaging, [illegible]