পঞ্চম তফসিল

[বিধি ৪৫(২) দ্রষ্টব্য]

প্রসপেক্টাস এর তথ্যাদি

প্রসপেক্টাসে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথা:—

১। প্রাথমিক:

(ক) গণপ্রস্তাবের জন্য প্রসপেক্টাস প্রকাশনা

(খ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সম্মতি সংক্রান্ত ঘোষণা

(গ) ইউনিট হস্তান্তরের নিমিত্ত স্টক এক্সচেঞ্জ বা কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্লাটফরম (অজড় ইউনিট সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে) বা সম্পদ ব্যবস্থাপকের কাউন্টারে (কাগুজে ইউনিট সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে) লেনদেন সংক্রান্ত বর্ণনা

(ঘ) ডকুমেন্টসমূহ পরিদর্শন ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত বর্ণনা

(ঙ) কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্ত, যদি থাকে

(চ) চাঁদা গ্রহণের সময়সীমা

(ছ) উদ্যোক্তা, ট্রাস্টি, হেফাজতকারী, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা

(জ) ডিউ ডিলিজেন্স সনদ (Due Diligence Certificate)

(ঝ) ট্রাস্ট দলিল এর সহিত সাংঘর্ষিক কোনো বিধান বা ঘোষণা প্রসপেক্টাসে বর্ণনা বা প্রকাশ করা হয়নি এ সংক্রান্ত ঘোষণা

২। বিনিয়োগ সুবিধাদি:

(ক) মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন বিষয়ক ভূমিকা (Preamble),

(খ) বর্তমান পুঁজিবাজারের আলোকে প্রস্তাবিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা

(গ) প্রস্তাবিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সুবিধা

৩। তহবিল:

(ক) তহবিল গঠন সংক্রান্ত বর্ণনা

(খ) ফান্ডের ধরন সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা

(গ) স্কীমের ধরন (ইক্যুইটি স্কীম, তথা- বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীম, ব্যালেন্সড স্কীম ও শরীয়াহ ভিত্তিক স্কীম, ইত্যাদি এবং Fixed Income Scheme, প্রভৃতি) সংক্রান্ত বর্ণনা

(ঘ) কোন গ্যারান্টি ক্লজ থাকলে তাহার বর্ণনা

(ঙ) ফান্ডের অভিহিত মূল্য (Face value) ও মার্কেট লট (Market Lot) এর বর্ণনা

(চ) বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, খাত ও নীতি সংক্রান্ত বর্ণনা

(ছ) বিধি মোতাবেক বিনিয়োগ বাধা নিষেধ সংক্রান্ত বর্ণনা

(জ) ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বর্ণনা

(ঝ) বিনিয়োগ মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত বর্ণনা

(ঞ) বে-মেয়াদি (Open-end) স্কীম এর মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বর্ণনাসহ বিক্রয় ও পুনঃক্রয় পদ্ধতির বর্ণনা

(ট) অবসায়ন বা অবলুপ্তি নীতি সংক্রান্ত বর্ণনা

(ঠ) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বর্ণনা

(ড) লভ্যাংশ (Dividend) বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালা

(ঢ) পদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Systematic Investment Plan) সংক্রান্ত নীতিমালা

৪। বিনিয়োগ ঝুঁকির বিস্তারিত বর্ণনা।

৫। তহবিলের (Fund) গঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিবরণ:

(ক) উদ্যোক্তার বর্ণনা

(খ) ট্রাস্টির বর্ণনা

(গ) তহবিলের হেফাজতকারীর বর্ণনা

(ঘ) তহবিলের সম্পদ ব্যবস্থাপকের বর্ণনা

(ঙ) নিরীক্ষা সংক্রান্ত বর্ণনা

(চ) তহবিলের ফি ও খরচ সংক্রান্ত বর্ণনা, যাহার মধ্যে—

(অ) ইস্যু ও গঠন সংক্রান্ত ব্যয়

(আ) ব্যবস্থাপনা ফি

(ই) ট্রাস্টি ফি

(ঈ) হেফাজতকারী ফি

(উ) তহবিল নিবন্ধন ও বার্ষিক ফি

(ঊ) অডিট ফি

(ঋ) বিপণন ও বিক্রয় ব্যয় (বিক্রয় প্রতিনিধির কমিশনসহ)

(এ) ব্রোকারেজ কমিশন

(ঐ) ইউনিট সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ (যেমন, লিস্টিং ফি, ব্যাংক চার্জ, ডিপোজিটরি ফি ইত্যাদি)

৬। পুঁজি কাঠামো ও কর সুবিধা এবং শেয়ার হোল্ডারদের অধিকার:

(ক) পুঁজি কাঠামো (উদ্যোক্তার অংশ, প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও আইপিও)

(খ) কর সুবিধা

(গ) ইউনিট হোল্ডারদের অধিকার (ভোটাধিকার, ইউনিট হস্তান্তর, লভ্যাংশ, Periodic information, Disclosure)।

৭। পাবলিক অফারের নিয়মাবলি, ইউনিটের আবেদন ও বরাদ্দ সংক্রান্ত যাহার মধ্যে ইউনিট ইস্যু, ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ, ইউনিট বরাদ্দের শর্ত ও আবেদনের নিয়মাবলি বিস্তারিত উল্লেখ থাকিতে হইবে।