ফরম- 'ঙ'

[বিধি ১০(২), ২০(২), ২৮(২) ও ৩৯(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদশে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

মিউচ্যুয়াল ফান্ড/ট্রাস্টি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/হেফাজতকারী নিবন্ধন সার্টিফিকেট

নিবন্ধন কোড নং

বাংলাদশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১০(২)/২০(২)/২৮(২)/৩৯(২) এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ---------- কে একটি মিউচ্যুয়াল ফান্ড/ট্রাস্টি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/হেফাজতকারী হিসাবে নিবন্ধন করিয়া অত্র নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিল।

তারিখ----------

বাংলাদশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর ও সীল

মিউচ্যুয়াল ফান্ড/ট্রাস্টি/সম্পদ ব্যবস্থাপক/হেফাজতকারী নিবন্ধন সার্টিফিকেট

নিবন্ধন সার্টিফিকেটের শর্তাবলি

১। সার্টিফিকেট প্রাপক এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট বিক্রয়, দান, বন্ধক, লীজ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করিতে কিংবা অন্য কাহাকেও এই সার্টিফিকেটের অধীনে উহার কার্যক্রম করিতে দিতে পারিবেনা, এবং অন্য কেহ এই সার্টিফিকেটের অধীন উক্তরূপ কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

২। মূল নিবন্ধন সার্টিফিকেট অথবা ইহার সত্যায়িত কপি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে সর্বসাধারণের অবলোকনের জন্য দর্শনীয়ভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

৩। নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ হইতে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে, এবং এই কার্যক্রম শুরু করিবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশনকে বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৪। সম্পদ ব্যবস্থাপক, ট্রাস্টি, হেফাজতকারী উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন শাখা/লিয়াজো অফিস খোলা অথবা শাখা স্থানান্তরের প্রস্তাব, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনসহ, কমিশনের পূর্বানুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

৫। এই নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে নিবন্ধিত কোম্পানি বা সংস্থার উদ্যোক্তা পরিচালকগণ কর্তৃক ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপীত লকইন (Lock-in), অর্থাৎ উহাদের উদ্যোক্তা/পরিচালকগণ কর্তৃক ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ার ৩ (তিন) বছরের মধ্যে হস্তান্তর না করার বিধান ইতোমধ্যে কার্যকর হইয়া থাকিলে কিংবা উহা কার্যকরীর পর্যায়ে থাকিলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত কোম্পানি বা সংস্থার জন্য নতুন করিয়া লকইন আরোপ প্রযোজ্য হইবে না।

৬। নিবন্ধিত কোম্পানি বা সংস্থার কোনো উদ্যোক্তা/পরিচালক, অংশীদার/স্বত্বাধিকারী অথবা প্রতিষ্ঠানটি স্বয়ং কোনো স্টক এক্সচেঞ্জ এর ডিলার/ব্রোকার হিসাবে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে না।

৭। নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোম্পানি বা সংস্থার সংঘ-বিধি কিংবা গঠনতন্ত্রের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনো ধারা বা উপ-ধারার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের পূর্বে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো শর্তাদি মানিয়া চলিবে।

৯। নিবন্ধিত কোম্পানি বা সংস্থা এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিবেনা যাহা বিনিয়োগকারির স্বার্থ পরিপন্থি হয়।