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

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র/২০১১/২০৮৩ তারিখঃ ০২/০৯/২০১৫ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫৫৩ তম কমিশন সভা অদ্য ০২/০৯/২০১৫ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ

১. কমিশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে কোম্পানীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়ায় কমিশন ইতোপূর্বে স্থগিতকৃত Simtex Industries Limited এর প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের চাঁদাগ্রহন পুনরায় চালুর অনুমতি প্রদান করে। উক্ত চাঁদা সেপ্টেম্বর ৬ থেকে ১৪, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

২. IDLC Finance Limited এর ৫০০ কোটি টাকার Infrastructure & SME Zero Coupon Bond এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যার মেয়াদ হবে ০৫ বছর। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, Fully Redeemable, Infrastructure & SME Zero Coupon bond। বন্ডটি ০৫ বছরে Full Redemption হবে, যা ব্যাংক, কর্পোরেট হাউজ, বীমা কোম্পানী, নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, মার্চেন্ট ব্যাংক এবং উচ্চ সম্পদধারী ব্যক্তিগনের (high net worth individuals) মধ্যে শুধুমাত্র প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে IDLC Finance Limited চলতি প্রবৃদ্ধির কাজে ব্যয় করবে। IDLC Finance Limited Infrastructure & SME Zero Coupon Bond এর প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা। এই বন্ডের Trustee হিসাবে কাজ করছে Trust Bank Limited।

৩. Western Securities Investment Management Limited (CSE TREC No. 120) -এ কমিশনের রুটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নেবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় ঃ

ক) পরিচালকদের মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং- SEC/CMRRCD/2001-43/51 তাং 22/07/2010 লংঘন;

খ) জুন ৩০, ২০১১ তারিখের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী Customer Consolidated Account -এ ২২,৮২৫,৭৬২ টাকা ঘাটতির মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule (8A) লংঘন এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ এর লংঘন;

গ) জুন ৩০, ২০১১ এবং জুন ৩০ ২০১২ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য ও তাদেরকে প্রদেয় হিসাবের সাথে ক্যাশ লেজার ব্যালেন্স এর সাথে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হওয়ায় Securities and Exchange Rules, 1987 এর Section 8(1), Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18 এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ এর লংঘন;

ঘ) ক্যাশ হিসাবে মার্জিন ঋণ সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Section 3(1) & (2) এর লংঘন;

ঙ) জুন ৩০, ২০১১ এবং জুন ৩০ ২০১২ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে ১৮,০০০,০০০ টাকা অফিস ভাড়া বাবদ অগ্রিম প্রদানের স্বপক্ষে প্রমানাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়ায় Securities and Exchange Rules, 1987 এর Section 8(1) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ এর লংঘন;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Western Securities Investment Management Limited -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

৪. Island Securities Limited (CSE Mem No. 05) -এ কমিশনের রুটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত দল কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নেবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় ঃ

ক) মার্জিন ঋণের চুক্তি ছাড়া ক্যাশ হিসাবে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে Margin Rules, 1999 এর Rule 3 এবং Securities and Exchange Rules, 1987 এর Section 8(1)(ccc) এর লংঘন;

খ) কতিপয় শেয়ার Short Sale করার মাধ্যমে Chittagong Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2005 এর Regulation 4(1); Dhaka Stock Exchange (Short-Sale) Regulations, 2006 এর Regulation 4(1) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১১ এর লংঘন;

গ) নন মার্জিনেবল শেয়ারে (P/E Ratio is over 40) মার্জিন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কমিশনের আদেশ নং-SEC/CMRRCD/2001-43/42 তাং 15/06/2010 লংঘন;

ঘ) নন মার্জিনেবল "Z" এবং "N" ক্যাটাগরির শেয়ার ক্রয়ে মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের নির্দেশনা নং-SEC/CMRRCD/2001-43/169 তাং 01/10/2009 লংঘন;

ঙ) গ্রাহকের হিসাবের (client's account) শেয়ার ক্রয়ের টেলিফোনিক আদেশ সংরক্ষণ না করার মাধ্যমে Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 4 ভঙ্গ করেছে;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Island Securities Limited -কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫. PFI Securities Limited (DSE Mem No. 079) -এ কমিশনের রুটিন পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টে নিম্নেবর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখিত হয় ঃ

SPCL এর শেয়ার ক্রয়ের পরিমানের বিষয়ে মিথ্যা ও অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18; Securities and Exchange Rules, 1987 এর Rule 8(1)(a); এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত আচরনবিধির অনুচ্ছেদ-১ এর লংঘন;

উপরোক্ত সিকিউরিটিজ আইন সমূহ ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় PFI Securities Limited -কে সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. Midas Financing Limited (Listed Issuer) রাইট শেয়ার এর চাঁদা গ্রহন সমাপ্তির ২১ দিন এর পরিবর্তে ৩১ দিন পর বিনিয়োগকারীদের হিসাবে জমা করার মাধ্যমে কমিশনের পত্র নং- BSEC/CI/RI-91/2013/470 তারিখঃ 01/07/2014 এর ১৯নং শর্ত লংঘন করেছে। উক্ত সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করায় কমিশন আজকের সভায় Midas Financing Limited -কে সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২.০৯.২০১৫

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক