



# BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

সূত্র নং- এসইসি/মূখপত্র/২০১১/১১৮৩

তারিখঃ ১৮/১২/২০১৩ ইং

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৫০৩ তম কমিশন সভা অদ্য ১৮/১২/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে :

- ২০০৯-২০১০ সালে জনাব আব্দুর রহিম এবং তার এসোসিয়েটস্ RAHIMTEX, BANGAS, MITHUNKNIT and RENATA এর শেয়ারসমূহ নিজেদের মধ্যে সিরিজ লেনদেনের মাধ্যমে বাজারকে কারসাজিমূলকভাবে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে জনাব আব্দুর রহিম ও তার এসোসিয়েটস্ কর্তৃক মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সক্রিয় লেনদেন (false and misleading appearance of active trade) এবং নিজেদের বিক্রীত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বেনিফিশিয়াল ওনারশীপ পরিবর্তন না করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (ii) (iii) এবং Section 17 (e) (v) ভঙ্গ করে। বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আজকের সভায় জনাব আব্দুর রহিম -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং জনাব আব্দুর রহিম এর এসোসিয়েটস্ যথাক্রমে জনাব মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া, জনাব বুলবুল আহমেদ এবং New Capital Finance & Commerce Ltd. এর প্রত্যেককে ২ (দুই) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
  - ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে RECKITT BENCKISER (BD.) LTD. এর শেয়ার লেনদেনে জনাব আব্দুর রহিম নিজ নামে বিভিন্ন BO হিসাবের মাধ্যমে সক্রিয় লেনদেন, অন্য বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য সিরিজ লেনদেন (serial trade), বিভিন্ন শেয়ার মূল্য, শেয়ার এর পরিমাণ এবং ট্রেড কন্ট্রোল এর সংখ্যা প্রভাবিত করার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (ii) এবং Section 17 (e) (v) ভঙ্গ করে। এই সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আজকের সভায় জনাব আব্দুর রহিম -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
  - জনাব আব্দুর রহিম এবং তার এসোসিয়েটস্ কর্তৃক ২০১১ সালের জুলাই মাসের বিভিন্ন তারিখে Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (significant volume) লেনদেন করা হয়। উক্ত লেনদেনে অধিক সংখ্যক হাওলার মাধ্যমে জনাব রহিম ও তার এসোসিয়েটস্ মূল্য প্রভাবিত (price manipulation) করার উদ্দেশ্যে সিরিজ লেনদেন (series transaction), মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সক্রিয় লেনদেন (false and misleading appearance of active trade) করেন। এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (ii) এবং Section 17 (e) (v) ভঙ্গ করেন। বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আজকের সভায় জনাব আব্দুর রহিম -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, জনাব আব্দুর রহিম এর এসোসিয়েটস্ যথাক্রমে New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., A.R. Consultation, Nahar Afroze Omar Ali Foundation, জনাবা বদরুন নেসা এবং Tashrat Rayat Agro Enterprise এর প্রত্যেককে ২ (দুই) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- এছাড়াও উক্ত সন্দেহজনক ও দুরভিসন্ধিমূলক লেনদেনের (suspicious and manipulative transaction) বিষয়টি কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ -কে অবহিত না করার মাধ্যমে Vision Capital Management Limited (DSE Member No. 24) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরন বিধি ৮ ভঙ্গ করে। বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গের জন্য কমিশনের আজকের সভায় Vision Capital Management Limited (DSE Member No. 24) -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ২০১১ সালের প্রথম প্রান্তিকে Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর শেয়ার লেনদেনে counter party trade সম্পন্ন করার অর্থাৎ নিজের বিক্রীত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে লেনদেনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার মাধ্যমে Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Mr. Bulbul Ahmed এবং A.R. Consultation সিকিউরিটিজ আইন অর্থাৎ Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (iii) ভঙ্গ করে। আজকের সভায় কমিশন উক্ত আইন ভঙ্গের জন্য যথাক্রমে Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Mr. Bulbul Ahmed এবং A.R. Consultation এর প্রত্যেককে ২ (দুই) লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।



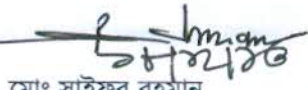
# BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

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

উল্লেখিত Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর লেনদেনে ক্লায়েন্টদেরকে [অর্থাৎ Empire Securities Holding Ltd., Equity Capital (MCS) Ltd., New Capital Finance & Commerce (MCS) Ltd., Mr. Bulbul Ahmed এবং A.R. Consultation] অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত (permissible limit) মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে Prime Finance Capital Management Ltd. (মার্চেন্ট ব্যাংক) কমিশনের Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/93 dated January 10, 2011 ভঙ্গ করে। সভায় কমিশন Prime Finance Capital Management Ltd. -কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও উল্লিখিত Phoenix Finance 1st Mutual Fund এর লেনদেনে দূরঅভিসন্ধিমূলক লেনদেনে (manipulative transaction) কার্যকর এবং ক্লায়েন্টের লিখিত আদেশ ব্যতিরেকে লেনদেন করার মাধ্যমে Vision Capital Management Ltd. (DSE Member No. 24) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এর আচরন বিধি ১, ২(২), ৬ ও ৮ ভঙ্গ করেছে। কমিশন আজকের সভায় উক্ত স্টক ব্রোকারকে ৮ (আট) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫. সভায় Rupali Life Insurance Company Limited এর রাইট শেয়ার (১ঃ১ অনুপাতে অর্থাৎ বিদ্যমান ১টি সাধারণ শেয়ারের বিপরিতে ১টি রাইট শেয়ার) ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই রাইট শেয়ারের মাধ্যমে Rupali Life Insurance Company Limited -কে কমিশন ১,২০,০৮,৩০৪ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি টাঃ ৩০/- (২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ) মূল্যে বাজারে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে কোম্পানিটি ৩৬,০২,৪৯,১২০.০০ টাকা পুঁজিবাজার থেকে উত্তোলন করে তা মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করণ, সরকারী ট্রেজারী বন্ড ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ তথা ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যবহার করবে। এই রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে Prime Finance Capital Management Ltd.।
৬. কমিশন অদ্যকার সভায় ICB AMCL 1<sup>st</sup> Converted Unit Fund নামে একটি বে-মেয়াদী (Open end) মিউচুয়াল ফান্ড এর খসড়া ট্রাস্ট ডীড এবং খসড়া ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুমোদন প্রদান করেছে। উক্ত ট্রাস্ট ডীডটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮-এর অধীনে নিবন্ধন হওয়া সাপেক্ষে আলোচ্য মিউচুয়াল ফান্ডের নিবন্ধন প্রদান করা হবে মর্মেও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, “ICB AMCL 1<sup>st</sup> Mutual Fund” টি কনভার্সন প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে মেয়াদী ফান্ড (Close end) হতে রূপান্তরিত হয়ে বে-মেয়াদী (Open end) হিসেবে “ICB AMCL 1<sup>st</sup> Converted Unit Fund” হিসেবে পরিচালিত হবে। আরো উল্লেখ্য যে, ফান্ডটির টার্গেট সাইজ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা এবং গঠনগত দিক দিয়ে এটি বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীম (Growth Fund) হিসাবে পরিচালিত হবে। ফান্ডটির স্পন্সর (Sponsor) আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এবং ফান্ড ব্যবস্থাপক আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড।
৭. প্রস্তাবিত প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) এর আবেদন পদ্ধতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে কমিশন সভায় আগামী ৩১শে জানুয়ারী ২০১৪ ইং সনের মধ্যে দুই স্টক এক্সচেঞ্জকে সিডিবিএল ডাটাবেস এর সকল BO হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

  
মোঃ সাইফুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র