



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২২০১/২০১৪/২২৬

তারিখ: ১৩ জুলাই ২০১৫ ইং

আদেশ

যেহেতু, কমিশন এর আদেশ নং BSEC/Surveillance/2014-0840/427 dated 9th November 2014 এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী findings and contraventions নিম্নরূপ:

Quote

“---17. As per Commission’s Directive NoSEC/CMRRCD/2009-193/136 dated September 30, 2012 Merchant Banker & Portfolio Manager may extend maximum limits of credits facilities to their approved clients on 1:0.5 basis i.e. 50% of clients’ margin/deposit. Thus no member shall be permitted deficit arising from transactions 50% of clients’ equity. But, BLI Capital Limited permitted debit balance (deficit) excess of highest limit 50% of clients’ equity. Mentionable that BLI Capital Limited permitted allowed SPCL as margin able security although Commission declared SPCL as non margin able security. As on 20th November 2014 Mr. Abul Kalam Eajdani, CEO of Prime Islami Securities Limited (who buy and held SPCL share) are stated below whom debit balance exceed the maximum limit:

Client Code	Name	Quantity of SPCL	Debit Balance (Taka)	Equity
B665	Abul Kalam Eajdani	100000	24303044	-5291284

Contravention: Through the aforesaid activities **BLI Capital Limited** has contravened Commission’s Directive NoSEC/CMRRCD/2009-193/136 dated September 30, 2012.”**Unquote**

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- SEC/Enforcement/2201/2014/722 তারিখ ডিসেম্বর ২১, ২০১৪ ইং প্রেরণ করে এবং জানুয়ারি ০৮, ২০১৫ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে এবং ধার্যকৃত তারিখে বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড এর প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে জানুয়ারি ০৭, ২০১৫ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। যাতে অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে:-

“-----**Excess Margin loan facilities provided to clients:**

Mr. Abul Kalam Eajdani opened a margin loan account with our company and requested us to purchase shares of various companies from his initial investment and from allowable margin loan. Within short time of this investment, the market drastically started falling and Mr. Eajdani sold some of the shares out of panic resulting in decrease in his equity and automatically due to this, the loan ratio increased and went beyond the prescribed limit. Our monitoring department pressurized him to deposit funds to bring the margin loan within limit. Soon after he invested on further purchase of shares in order to minimize the loss hoping to get back at least his principal amount invested. Meanwhile BSEC advised no to go for trigger sale in order to bring market stability.

We would like to inform you that Mr. Eajdani’s bought 1,00,000 shares of Shahjibazar Power Co. Ltd (SPCL) on 04 August 2014. Closing price as on 03 August 2014 was 64.5 and For the period of 9 (nine) months (July 2013 to March 2014) ended on 31 March 2014 profit after tax was Tk. 289.36 million and basic EPS was Tk. 2.54 so PE was 19 so Shahjibazar Power Co. Ltd (SPCL) was not non margin Share at that time.

We may mention here that if we have sold Mr. Eajdani’s shares during this period to rectify the excess margin loan then he would have lost his entire equity. **We did not to do so on humanitarian grounds only.**

You will kindly note from the above explanation that we did not intentionally violate the Securities Law. Our aim was to save the client from financial disaster. Mr. Eajdani’s deposited amount was Taka 2,87,99,500 (two crore eighty seven lac ninety nine thousand five hundred) only and withdrawal amount was Taka 9,900,000 (Ninety Nine Lac). We sincerely regret this unintentional error from our side and assure you that this will not be repeated in future.”



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

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

যেহেতু, বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড তারিখ জানুয়ারি ০৭, ২০১৫ ইং পত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগ স্বীকার করে যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড এর উক্তরূপ ব্যর্থতা section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেডকে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 22 [বা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড এর উপর ০১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মো: আ: সালাম সিকদার
কমিশনার

বিতরণঃ

বিএলআই ক্যাপিটাল লিমিটেড।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি।
- ২। নির্বাহী পরিচালক, সার্ভেইল্যান্স, বিএসইসি।
- ৩। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
- ৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।