ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.
STOCK EXCHANGE BUILDING, 9/F, MOTIJHEEL C/A, DHAKA, BANGLADESH
PABX: 41040189-200, 02223384601-07, FAX: 41040096, 02223384727
E-mail: info@dse.com.bd, Website: www.dse.com.bd, www.dsebd.org

স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন
৯/এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্স : ৪১০৪০১৮৯-২০০, ০২২২৩৩৮৪৬০১-০৭
ফ্যাক্স : ৪১০৪০০৯৬, ০২২২৩৩৮৪৭২৭

Ref. No: DSE/MCD/MCF/BSEC/2022/001/57
Date : Wednesday, 11 October 2022

The Managing Director/Chief Executive Officer
All TREC Holder Companies
Dhaka Stock Exchange Limited

Subject: Regarding Bangladesh Securities and Exchange Commission's Letter No.: বিএসইসি/এসআরআই/মিটিং/২০২২/১৩১ 02 October 2022.

Dear Sir,

Please refer to the point No. 02 and 15 of the BSEC Letter No.: বিএসইসি/এসআরআই/মিটিং/২০২২/১৩১ 02 October 2022 **(Annexure # A)** received from the Bangladesh Securities and Exchange Commission contents of which are self-explanatory.

This is for your kind information and necessary measures, if any.

Faithfully,
For and on behalf of the Chief Regulatory Officer

Md. Bazlur Rahman
Senior Manager
Monitoring and Compliance Department

Enclosure: As stated above

Copy to:
1. The Executive Director, CMRRCD, BSEC
2. The Executive Director, SRI Department, BSEC
3. The Managing Director, DSE
4. All Members of the Management Committee, DSE
5. The President, DBA

Annexure- A

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সূত্র নং- বিএসইসি/এসআরআই/মিটিং/২০২২/১৩১ তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড সাথে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর সভাপতিত্বে বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর চিফ রেগুলেটরি অফিসার ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে কমিশনের এসআরআই বিভাগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভার কার্যবিবরণী সংলাগ-১ এ সংযুক্ত করা হ'ল।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক কমিশন কে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

০২/১০/২০২২

মো: তাহাজ্জাদ হোসেন
সহকারী পরিচালক(এসআরআই)
shaheen@sec.gov.bd
মোবাইল: ০১৫৫২৩৭২৯৪৬

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

বিতরণ:

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড;
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড;
৩। চিফ রেগুলেটরি অফিসার, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড;
৪। চিফ রেগুলেটরি অফিসার, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতা অনুসারে নয়):

১. কমিশনার (এসআরআই), বিএসইসি;
২. নির্বাহী পরিচালক (এসআরআই), বিএসইসি;
৩. সকল কর্মকর্তা (এসআরআই) বিভাগ, বিএসইসি ;
৫. চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএসইসি;
৬. সংশ্লিষ্ট নথি।

২। (ক) প্রত্যেক ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি গ্রাহকের জমাকৃত চেক নগদায়নের পর ক্রয় আদেশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিশনের নির্দেশনা পত্র সূত্র নং- এসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০০৩-০৫৬১/৪৫৭ তারিখ: ০৬ ডিসেম্বর ২০১০ যথাযথ ভাবে পরিপালন করবে (সংযুক্তি-২)। এক্সচেঞ্জ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) কোন ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (Consolidated Customers' Account) এর স্থিতি (Balance) অন্য কোন উদ্দেশ্যে লিয়েন বা বন্ধক রাখতে পারবে না অথবা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ধার দিতে পারবে না। প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ সকল ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি কে সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (Consolidated Customers' Account) পরিচালনার ক্ষেত্রে The Securities and Exchange Rule, 2020 এর Rule 6(2) যথাযথভাবে পরিপালন করার নির্দেশনা জারি করবে।

(গ) প্রত্যেক ট্রেকহোল্ডার কোম্পানি মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোম্পানির নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ব্যবহার করবে। মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (Consolidated Customers' Account) এর অর্থ ব্যবহার করা যাবে না। মার্জিন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে The Securities and Exchange Rule 2020 এর Rule 8(3) যথাযথ ভাবে পরিপালন করার বিষয়ে এক্সচেঞ্জ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

১৫। The Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 6(3) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ২ক অনুযায়ী সকল ট্রেক হোল্ডার কোম্পানি কমিশনের চাহিদা মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত, কাগজপত্র/দলিলাদি/প্রমাণাদি দাখিল করতে বাধ্য থাকবে এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। এক্সচেঞ্জ এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

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

"অতীব জরুরী"

এসইসি/সার্ভেইল্যান্স/২০০৩-০৫৬১/ ৪৫৭
তারিখঃ ০৬ ডিসেম্বর ২০১০

Dt: 07.12.10
Sl. No.: 50645
Ti: 12.00
Dhaka Stock Exchange Ltd.

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
৯/এফ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
১০৮০ শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

বিষয়ঃ স্টক ব্রোকার কর্তৃক সিকিউরিটিজ ক্রয় প্রসংগে।

Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ধারা 16(a) নিম্নরূপঃ

"16. Credit Pledging and lending of customers' securities.-

No member or associate shall, in contravention of any rules made under this Ordinance, directly or indirectly,-

(a) extend or maintain credit, or arrange for the extension or maintenance of credit, to or for any person for the purpose of purchasing or carrying any security;"

কোন বিনিয়োগকারী সিকিউরিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্টক ব্রোকারকে চেক প্রদান করলে তা নগদায়নের পূর্বে সিকিউরিটি ক্রয় করলে তা অর্ডিন্যান্সের উক্ত ধারার লংঘন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের ক্ষেত্রে স্টক ব্রোকারগণ বিনিয়োগকারীদের চেক জমা করে নগদায়ন হওয়ার পূর্বেই ক্রয় আদেশ বাস্তবায়ন করছেন যা সিকিউরিটিজ আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এমতাবস্থায় গ্রাহকের হিসাবে টাকা জমা করে তা ক্লিয়ারিং হয়ে নগদায়ন হওয়ার পর ক্রয় আদেশ বাস্তবায়নের বিদ্যমান বিধান কঠোরভাবে পরিপালন করার নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে।

ডিএসই এবং সিএসই কে এই চিঠি জরুরী ভিত্তিতে সকল স্টক ব্রোকারকে বিতরণের জন্য এবং উল্লিখিত ধারার বাস্তবায়ন কঠোরবাবে পরিপালন নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়া হলো।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

06/12/2010
মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

Urgent
MA - for circulation.
H.Ops - for news
H.C/Surveillance/Fina
R&D/PR
07/12/10

ফোন (পিএবিএক্স) : ৮৮ ০২ ৯৫৬৮১০১-২, ৮৮ ০২ ৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : ৮৮ ০২ ৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net ওয়েব : www.secbd.org