

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৬, ১৯৯৬

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৬ ও ১৭ তলা)

১০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা—১০০০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৬ ইং/১২ই বৈশাখ ১৪০৩ বাং

এস, আর, ও, নং ৫৯-আইন/৯৬—সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, সরকারের পূর্বনির্ধারিতক্রমে, নিম্নলিখিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই প্রবিধানমালা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছ্ না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) “আইন” অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের নং ১৫ আইন);

(৮৯৬৫)

মূল্য : টাকা ৬.০০

- (খ) “আবেদন” অর্থ মার্চেন্ট ব্যাংকার সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, পোর্টফোলিও ম্যানেজার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন;
- (গ) “ইসদ্যু” অর্থ সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গণপ্রস্তাব এবং কোন ব্যক্তি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর;
- (ঘ) “করপোরেট উপদেষ্টা” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি ইসদ্যুর পরিমাণ, ধরন, প্রয়োজনীয়তা বা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইসদ্যুকারী কোম্পানীকে পরামর্শ প্রদান করেন;
- (ঙ) “পোর্টফোলিও” অর্থ কোন ব্যক্তির সমুদয় সিকিউরিটিজ;
- (চ) “পোর্টফোলিও ম্যানেজার” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি মক্কেলের সাথে চুক্তি অনুসারে মক্কেলকে তাহার সিকিউরিটিজ বা তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে উপদেশ বা নির্দেশ দিয়া থাকেন বা মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিজ বা তহবিলের ব্যবস্থাপক হন বা সিকিউরিটিজ বা তহবিলের প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন;
- (ছ) “পরিদর্শক” অর্থ প্রবিধান ৩২ এর অধীন নিযুক্ত পরিদর্শক;
- (জ) “ফরম” অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট ফরম;
- (ঝ) “ব্যক্তি” অর্থে কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা অন্য কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঞ) “মার্চেন্ট ব্যাংকার” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয় বা তহবিল ব্যবস্থাপনা করেন বা অবলেখন বাবসা করেন বা অবলেখক, ব্যবস্থাপক বা পরামর্শক হিসাবে সিকিউরিটিজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন অথবা ইসদ্যু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বাবতীয় কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে করপোরেট উপদেষ্টা হিসাবে সেবা প্রদান করেন;
- (ট) “সার্টিফিকেট” অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন কমিশন কর্তৃক ইসদ্যুকৃত মার্চেন্ট ব্যাংকার বা, ক্ষেত্রমত, পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সনদপত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট, ইত্যাদি

৩। নিবন্ধন সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে মার্চেন্ট ব্যাংকার কাজকরণ নিষিদ্ধ।—এই প্রবিধানমালার অধীন কমিশনের নিকট হইতে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে কাজ করিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিয়া থাকিলে, উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওরা পর্যন্ত তিনি মার্চেন্ট ব্যাংকার পেশায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

৪। সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন।—(১) মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের জন্য ফরম 'ক' এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) পে অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে আবেদন ফি বাবত কমিশন বরাবরে অফেরৎ-যোগ্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা জমা না করিলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) আবেদন ফরম এর চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি যথাযথভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ বা, ক্ষেত্রমত, সরবরাহ না করিলে বা এই প্রবিধানমালার অন্যান্য শর্ত পূরণ করা না হইলে আবেদন বাতিলযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদন বাতিল করার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে আপত্তিগুলি দূর করার জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৪) কোন আবেদন নিষ্পত্তির সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য বা সরবরাহকৃত কোন তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে বা আবেদনকারীকে বা তাহার পক্ষে ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

৫। সার্টিফিকেট মঞ্জুর করণের জন্য কতিপয় বিবেচ্য বিষয়।—মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণের জন্য কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদন্ত ও বিবেচনা করিবে, যথা:—

- (ক) আবেদনকারীর ব্যবসায়ের স্থান, অফিস ইত্যাদি;
- (খ) মার্চেন্ট ব্যাংকার কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত লোকবল এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তাহাদের অভিজ্ঞতা;
- (গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা;
- (ঘ) আবেদনকারী বা তাহার কোন অংশীদারের ঋণ গ্রহণতা, সিকিউরিটিজ মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় আবেদনকারী বা তাহার কোন অংশীদারের সংশ্লিষ্টতা, নৈতিক স্থলনজনিত অপরাধে আবেদনকারী বা তাহার কোন অংশীদারের দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা এ জাতীয় কোন অপরাধে দণ্ডিত হওয়া;
- (ঙ) নামের অংশ হিসাবে “মার্চেন্ট ব্যাংকার বা মার্চেন্ট ব্যাংক বা ইন্ডেন্টমেন্ট ব্যাংক” ব্যবহার না করা।

৬। মূলধন পর্যাপ্ততা।—(১) কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, নির্ধারিত মূলধন না থাকিলে, কমিশন কোন ব্যক্তিকে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে না।

(২) কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন মূলধনের পরিমাণ প্রকাশ করিবে।

৭। মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর আবেদন মঞ্জুরকরণ।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে, তাহা হইলে কমিশন তাহাকে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে আবেদনকারী পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট ফি বাবত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং সার্টিফিকেটের প্রথম বাৎসরিক ফি বাবত একই পদ্ধতিতে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা কমিশন বরাবরে জমা করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন নির্ধারিত ফি জমা করা হইলে, কমিশন আবেদনকারীকে ফরম 'খ'তে একটি মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

৮। আবেদন না-মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে না, তাহা হইলে কমিশন তাহার আবেদন মঞ্জুর না করার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জানাইয়া দিবে এবং এই মর্মে তাহাকে অবহিত করিবে যে, যদি আবেদন মঞ্জুর না করার কারণের উপর তাহার কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে উক্ত বক্তব্য তিনি লিখিতভাবে, আবেদন না-মঞ্জুর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে, কমিশনকে জানাইবেন, অথবা তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমিশন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য এবং লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত বক্তব্য পেশ করার ইচ্ছা ও কমিশনকে, উক্ত সময়ের মধ্যে জানাইতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আবেদনকারী কর্তৃক পেশকৃত লিখিত বা মৌখিক বা উভয়বিধ বক্তব্য বিবেচনা করিয়া কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কমিশন যদি আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করেন, সেইক্ষেত্রে প্রবিধান ৭ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং যদি উহা না-মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে তাহার আবেদন বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। বাতিল আবেদন পুনর্বিবেচনা।—(১) কমিশন কর্তৃক প্রবিধান ৮ এর অধীন কোন আবেদন বাতিল করা হইলে, বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বাতিলের কারণসহ, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আবেদন বাতিলজনিত পত্র পাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং এইরূপ যে কোন আবেদন কমিশন পুনর্বিবেচনা করিবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশন তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া উহার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে এবং আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবে।

(৪) এই প্রবিধানের অধীন পুনর্বিবেচনার পর যদি আবেদন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে প্রবিধান ৭ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১০। সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুরীকৃত প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার এর নিবন্ধন সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হইবে বাহা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে কমিশন বরাবরে জমা করিতে হইবে।

(২) প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সার্টিফিকেট কার্যকর হইবার তারিখ হইতে প্রতি পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার তিন মাসের মধ্যে এই বার্ষিক ফি প্রদেয় হইবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদান করিতে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ব্যর্থ হইলে, কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার সার্টিফিকেট স্থগিত করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্থগিতাদেশ প্রদানের পূর্বে কোন স্থগিতাদেশ প্রদান করা হইবে না সেই মর্মে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মার্চেন্ট ব্যাংকার এর দায়িত্ব

১১। হিসাব বহি ও রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ।—(১) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিটি হিসাব সময় কালের নিম্নলিখিত হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যথাঃ—

- (ক) ব্যালান্স সীট;
- (খ) লাভ ও লোকসান হিসাব;
- (গ) নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী;
- (ঘ) হিসাবের উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন;
- (ঙ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব বিবরণী সম্পর্কিত হিসাব বহি।

(২) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার তাহার হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলপত্র কোথায় রাখিত হইবে সেই সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন সংরক্ষণ করা হয় এমন যাবতীয় হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলপত্র ১২ (বার) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিটি হিসাব সময়ের শেষে কমিশনের কাছে ব্যালান্স সীট, লাভ ও লোকসান হিসাব, নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিবেদন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ কমিশনের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন, যথাঃ—

- (১) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ইস্তা বাবস্থাপনার তাহার দায়িত্ব;
- (২) পূর্বে পেশকৃত কোন তথ্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, যাহা ইস্তা অনুমোদনের উপর প্রভাব রাখিতে পারে;
- (৩) যে সকল কোম্পানীর ইস্তা তিনি ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন বা যে সকল কোম্পানীর ইস্তার সহিত তিনি অন্য কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, উহাদের নাম;
- (৪) মূলধন পর্যাप्तতার কোন হের-ফের; এবং
- (৫) কোন ইস্তাতে ব্যবস্থাপক অবলেখক, পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসাবে তাহার ভূমিকা।

১২। অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী।—কমিশন কর্তৃক মার্চেন্ট ব্যাংকারের মূলধন পর্যাप्तতা তদন্ত করার সুবিধার্থে প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার তাহার অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। অডিটর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপের প্রতিবেদন।—প্রচলিত আইন অনুযায়ী মার্চেন্ট ব্যাংকারের হিসাব নিরীক্ষা করা হইতে হইবে; এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঘাটতি বা দুর্বলতা মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৪। ইস্যু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ।—ইস্যু ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত মার্চেন্ট ব্যাংকার সংশ্লিষ্ট ইস্যু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় বিষয়বস্তু, ন্যায্য অধাবসায়ী সার্টিফিকেট (due diligence certificate) সহ, কমিশনের নিকট সরবরাহ করিবেন।

১৫। শেয়ার অর্জনে বিধিনিষেধ।—কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা উহার কোন পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপক বা প্রধান নির্বাহী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহার পেশাদারী দায়িত্ব পালনকালে মক্কেল বা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার অপ্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের (price sensitive information) ভিত্তিতে, নিজ হিসাবে বা সহযোগী বা আত্মীয়ের স্বারা কোন শেয়ার অর্জন করিতে বা কোন লেনদেনের সংগে সম্পর্কিত হইতে পারিবেন না।

ব্যখ্যা।—এই প্রবিধানে “আত্মীয়” অর্থে বাবা, মা, স্বশ্রু, স্বাশ্রুড়ী, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, শ্যালক, শ্যালিকা, জামাতা বা পুত্রবধূ, অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট, ইত্যাদি

১৬। সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে পোর্টফোলিও ম্যানেজার কাজকরণ নিষিদ্ধ।—এই প্রবিধানমালার অধীন কমিশনের নিকট হইতে পোর্টফোলিও নিবন্ধন সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসাবে কাজ করিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিয়া থাকিলে, উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি পোর্টফোলিও ম্যানেজার পেশায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

১৭। সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন।—(১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের জন্য ফরম ‘গ’ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে আবেদন ফি বাবত কমিশন বরাবরে অফেরতযোগ্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা জমা না করিলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) আবেদন ফরম এর চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি যথাযথভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ বা, ক্ষেত্রমত, সরবরাহ না করিলে বা এই প্রবিধানমালার অন্যান্য শর্ত পূরণ করা না হইলে, আবেদন বাতিলযোগ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদন বাতিল করার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে আপত্তিগূর্ণি দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৪) কোন আবেদন নিষ্পত্তির সুবিধার্থে কমিশন আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য বা সরবরাহকৃত কোন তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে বা আবেদনকারী বা তাহার পক্ষে ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

১৮। সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণের জন্য কতিপয় বিবেচ্য বিষয়।—পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরকরণের জন্য কমিশন, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তদন্ত ও বিবেচনা করিবে, যথাঃ—

- (ক) আবেদনকারীর বাবসায়ের স্থান, অফিস, ইত্যাদি;
- (খ) পোর্টফোলিও কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত লোকবল এবং উক্ত কাজে তাহাদের অভিজ্ঞতা;
- (গ) মূলধনের পর্যাপ্ততা;
- (ঘ) আবেদনকারী বা তাহার কোন অংশীদারের ঋণগ্রন্থতা, সিকিউরিটিজ মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় আবেদনকারী বা তাহার কোন অংশীদারের সংশ্লিষ্টতা নৈতিক স্বলনজনিত অপরাধে আবেদনকারী বা তাহার কোন অংশীদারের দোষী সাব্যস্ত হওয়া, ইত্যাদি।

১৯। মূলধন পর্যাপ্ততা।—(১) কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, নির্ধারিত মূলধন না থাকিলে, কমিশন কোন ব্যক্তিকে পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবে না।

(২) কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নির্ধারিত মূলধনের পরিমাণ প্রকাশ করিবে।

২০। পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর আবেদন মঞ্জুরকরণ।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে, তাহা হইলে কমিশন তাহাকে পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে আবেদনকারী পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট ফি বাবত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং সার্টিফিকেটের প্রথম বাৎসরিক ফি বাবত একই পদ্ধতিতে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা কমিশন বরাবরে জমা করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন নির্ধারিত ফি প্রদান করা হইলে, কমিশন আবেদনকারীকে স্বন 'খ' তে পোর্টফোলিও ম্যানেজারের একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

২১। আবেদন না-মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পোর্টফোলিও ম্যানেজার নিবন্ধন সার্টিফিকেটের আবেদন বিবেচনা করিয়া কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা সমীচীন ও যথাযথ হইবে না, তাহা হইলে কমিশন তাহার আবেদন মঞ্জুর না করার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, জানাইয়া দিবে এবং এই মর্মে তাহাকে অবহিত করিবে যে, যদি আবেদন মঞ্জুর না করার কারণের উপর তাহার কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে উক্ত বক্তব্য তিনি লিখিতভাবে, আবেদন না মঞ্জুর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে, কমিশনকে জানাইবেন, অথবা তিনি বাস্তবগতভাবে কমিশন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য এবং লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত বক্তব্যো পেশ করার ইচ্ছা ও কমিশনকে, উক্ত সময়ের মধ্যে, জানাইতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আবেদনকারী কর্তৃক পেশকৃত লিখিত বা মৌখিক বা উভয়বিধ বস্তু বিবেচনা করিয়া কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কমিশন যদি আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করেন, সেইক্ষেত্রে প্রবিধান ২০ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং যদি উহা না-মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে তাহার আবেদন বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। বাতিল আবেদন পুনর্বিবেচনা।—(১) কমিশন কর্তৃক প্রবিধান ২০ এর অধীন কোন আবেদন বাতিল করা হইলে, বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বাতিলের কারণসহ, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আবেদন বাতিলজনিত পত্র পাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং এইরূপে যে কোন আবেদন কমিশন পুনর্বিবেচনা করিবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া উহার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে এবং আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবে।

(৪) এই প্রবিধানের অধীন পুনর্বিবেচনার পর যদি আবেদন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে প্রবিধান ২০ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৩। পোর্টফোলিও ম্যানেজারের প্রকৃতি, ইত্যাদির পরিবর্তন।—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের মর্যাদা ও প্রকৃতির কোন পরিবর্তন করা যাইবে না।

২৪। সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন মঞ্জুরকৃত প্রত্যেক পোর্টফোলিও নিবন্ধন সার্টিফিকেটের বার্ষিক ফি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হইবে যাহা পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে কমিশন বরাবরে জমা করিতে হইবে।

(২) প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সার্টিফিকেট কার্যকর হইবার তারিখ হইতে প্রতি পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার তিন-মাসের মধ্যে এই বার্ষিক ফি প্রদেয় হইবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদান করিতে কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজার ব্যর্থ হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার সার্টিফিকেট স্থগিত করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্থগিতাদেশ প্রদানের পূর্বে কোন স্থগিতাদেশ প্রদান করা হইবে না সেই মর্মে পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রতিটি হিসাব সময়ের শেষে কমিশনের কাছে ব্যালেন্স সীট, লাভ ও লোকসান হিসাব, নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিবেদন, কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী, দাখিল করিবেন।

(৫) প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে, নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ কমিশনের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন, যথা:—

- (ক) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিশদ বিবরণ;
- (খ) পূর্বে পেশকৃত কোন তথ্যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, বাহা মঞ্জুরীকৃত সার্টিফিকেটের উপর প্রভাব রাখিতে পারে;
- (গ) যে সব মজেলের পোর্টফোলিও পরিচালনা করিয়াছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা;
- (ঘ) মূলধন পর্যািস্ততার কোন হের-ফের।

২৫। অনিরাীকৃত হিসাব নিবরণী।—কমিশন কর্তৃক পোর্টফোলিও ম্যানেজারের মূলধন পর্যািস্ততা তদন্ত করার সুবিধার্থে প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার অনিরাীকৃত হিসাব বিবরণী প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

২৬। হিসাব এবং নিরাীক্ষা।—(১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার প্রত্যেক মজেলের হিসাব পৃথকভাবে রক্ষণ করিবেন এবং মজেলের আয় ও আয়কর কর্তনসহ সকল খরচাদির হিসাব উক্ত হিসাবে যথাযথভাবে প্রদর্শন করিবেন।

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবসায়ী হিসাব বহি চাউড গ্র্যাঙ্কাউন্ট্যান্ট দ্বারা নিরাীক্ষা করাইবেন, যাহাতে নিরণীত হয় যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার যথাযথ হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং প্রতিধান মোতাবেক তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। উক্তরূপ নিরাীক্ষা প্রতিবদন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের হিসাব সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

২৭। নিরাীক্ষকের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে গহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন।—নিরাীক্ষকের প্রতিবেদন প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঘাটতি বা দুর্বলতা মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পোর্টফোলিও ম্যানেজারের দায়িত্ব

২৮। হিসাব বহি ও রেকর্ডপন রক্ষণাবেক্ষণ।—প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রতিটি হিসাব সময় কালের জন্য নিম্নলিখিত হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যথা:—

- (ক) ব্যালান্স শীট;
- (খ) লাভ ও লোকসান হিসাব;
- (গ) নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী;
- (ঘ) হিসাবের উপর নিরাীক্ষকের প্রতিবেদন;
- (ঙ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব বিবরণী মঞ্জুরীকৃত হিসাব বহি।

(২) প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র কোথায় রাখিত হয় সেই সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন সংরক্ষণ করা হয় এমন ষাটতীয় হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র ১২ (বার) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৯। মক্কেলের সাথে চুক্তি।—পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নোক্ত বিষয়সমূহসহ, তাহাদের পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব ও ভূমিকার উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

- (ক) বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ও প্রদানযোগ্য সেবা;
- (খ) বিনিয়োগ ক্ষেত্র;
- (গ) কোন বিশেষ কোম্পানী বা ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগে মক্কেলের আপত্তি, যদি থাকে;
- (ঘ) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ব্যয়;
- (ঙ) চুক্তির মেয়াদ এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে চুক্তি বাতিল করার বিষয়;
- (চ) বিনিয়োগযোগ্য অর্থ;
- (ছ) মক্কেলের হিসাব নিষ্পত্তি করার নিয়ম;
- (জ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে প্রদেয় ফি;
- (ঝ) সিকিউরিটিজের হেফাজত।

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে পৃথক হিসাবে রাখিয়া নিজে উহা পরিচালনা করিবেন।

(৩) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের নিকট হইতে শর্তহীনভাবে ফি পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং তিনি বিনিয়োগের লভ্যাংশের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু দাবী করিতে পারিবেন না।

৩০। মক্কেলের অর্থ বিনিয়োগ।—(১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার কোন মক্কেলের নিকট হইতে এক বৎসরের কম সময়ের জন্য অর্থ বা সিকিউরিটিজ গ্রহণ করিবেন না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন বিনিয়োগের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কোন অবস্থায় পোর্টফোলিও ম্যানেজার এক বৎসর কম সময়ের জন্য মক্কেলের অর্থ বা সিকিউরিটিজ বিনিয়োগের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

(৩) এতদুদ্দেশ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে বাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মক্কেল সংশ্লিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে নিজ দায়িত্বে নিম্নোক্ত অবস্থায় পোর্টফোলিও তহবিল প্রত্যাহার করিতে বা ফেরৎ নিতে পারেন, যথা:—

- (ক) সংশ্লিষ্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজার পোর্টফোলিও ম্যানেজারের কাজ হইতে অব্যাহতি নিলে; পা
- (খ) কমিশন কর্তৃক পোর্টফোলিও ম্যানেজারের সার্টিফিকেট স্থগিত বা বাতিল করা হইলে;

- (গ) পোর্টফোলিও ম্যানেজার দেউলিয়া, এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার অবসায়ন হইলে;
 (ঘ) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের স্থায়ী অপারগতার কোন কিছু ঘটিলে।

(৪) পোর্টফোলিও ম্যানেজার তাহার মক্কেলের অর্থ অর্থ-বাজারে অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিনিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ব্যাখ্যা—এই উপ-প্রবিধানের জন্য অর্থ-বাজার বলিতে বাণিজ্যিক পত্র, ট্রেড বিল, ট্রেজারী বিল, ডিপোজিট সার্টিফিকেট এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য অর্থ দলিল সম্পর্কিত বাজারকে বোঝাইবে।

(৫) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের অর্থ বিনিয়োগের সময় ফটকাবাজারী (speculative) লেনদেন করিবেন না।

(৬) পোর্টফোলিও ম্যানেজার সাধারণভাবে প্রত্যেক মক্কেলের জন্য পৃথকভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করিবেন এবং যেক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মূল্যে আনুপাতিকভাবে উহার বণ্টন করা হইবে।

(৭) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের নিজস্ব হিসাব ও মক্কেলের হিসাব অথবা দুইজন মক্কেলের হিসাবসহ ক্রয় বা বিক্রয়ের যে কোন হিসাবের লেনদেন চর্চািত বাজারমূল্যে হইবে।

(৮) পোর্টফোলিও ম্যানেজার প্রত্যেক মক্কেলের তহবিল এবং সিকিউরিটিজ পৃথক পৃথক রাখিবেন এবং উহা তাহার নিজের তহবিল ও সিকিউরিটিজ হইতে পৃথক রাখিবেন এবং তিনি মক্কেলের অর্থ ও সিকিউরিটিজ-এর রক্ষক হিসাবে কাজ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই মর্মে চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকে যে, পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের সিকিউরিটিজ তাহার নিজের হিসাবে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলকে তদনুযায়ী অবহিত করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৩১। মক্কেলের নিকট প্রদেয় প্রতিবেদন।—(১) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের নিকট সাময়িক, কিন্তু অনধিক ছয় মাস অন্তর, প্রতিবেদন সরবরাহ করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী থাকিবে, যথা—

- (ক) পোর্টফোলিওর গঠন ও মূল্য, পোর্টফোলিওতে বিদ্যমান সিকিউরিটিজের বর্ণনা, সংখ্যা, প্রতি সিকিউরিটিজের মূল্য এবং প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে পোর্টফোলিওর নগদ উৎস ও সমষ্টির মূল্য;
 (খ) লেনদেনের তারিখ, বিক্রয় ও ক্রয়ের বর্ণনাসহ প্রতিবেদনাময়ী সময়কালের লেনদেন;
 (গ) সুদ, লভ্যাংশ, বোনাস, শেয়ার এবং ডিভেণ্ডারসহ ঐ সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা;
 (ঘ) মক্কেলের পোর্টফোলিও পরিচালনার খরচাদি;
 (ঙ) পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর মতে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিবরণ এবং সিকিউরিটিজ বিনিয়োগে বা বিনিয়োগ প্রত্যাহারে তাহার সুপারিশকৃত ঝুঁকির বর্ণনা।

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের কাছে কেবলমাত্র পোর্টফোলিও পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ও তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৩) চুক্তি বাতিলের পর পোর্টফোলিও ম্যানেজার মক্কেলের নিকট হিসাবের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাইবেন এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক মক্কেলের হিসাব মিটাইবেন।

(৪) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মক্কেলের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে, মক্কেল পোর্টফোলিও ম্যানেজারের নিকট হইতে মক্কেলের হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ জানার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিদর্শন, ইত্যাদি

৩২। পরিদর্শন, ইত্যাদি।—(১) মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারের হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র পরিদর্শনের জন্য কমিশন যে কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার আইন ও এই প্রবিধানমালার অধীন জাহাজ দায়িত্ব ও কার্যাবলী সঠিকভাবে পালন করিতেছেন কিনা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিল পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতেছেন কিনা তাহা পরিদর্শন করা হইবে। এই প্রবিধানের অধীন নিয়ুক্ত পরিদর্শকের দায়িত্ব এবং ইহার অতিরিক্ত তিনি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে উদ্বৃত্ত করিবেন, যথা:—

(ক) মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীর অভিযোগ;

(খ) কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অন্য কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা স্বার্থ রহিয়াছে এমন অন্য কোন ব্যক্তির অভিযোগ;

(গ) সিকিউরিটিজ ব্যবসা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজারের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়।

(৩) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শক অন্তত ৩ (তিন) দিন অথবা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তদপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদানপূর্বক পরিদর্শনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার পরিদর্শকের চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট হিসাব বহি, রেকর্ড, দলিলপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি তাহাকে সরবরাহ করিতে এবং পরিদর্শন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে তাহাকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) পরিদর্শনের ভিত্তিতে পরিদর্শক কমিশনের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং পরিদর্শন শুরুর হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

(৬) কমিশন পরিদর্শন রিপোর্ট প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহা বিবেচনা করিবে এবং কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া তাহার সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিত করা যাইবে না।

(৭) উপ-প্রবিধান (৬) এ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, পরিদর্শকের রিপোর্ট বিবেচনার অভিযুক্ত যে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে কমিশন আইন ও এই প্রবিধানমালার বিধান পালনকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

দ্বিতম অধ্যায়

সার্টিফিকেট বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি

৩০। সার্টিফিকেট বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি।—(১) নিম্নবর্ণিত কারণে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার এর সার্টিফিকেট কমিশন বাতিল করিতে বা স্থগিত ঘোষণা করিতে পারিবে, যথাঃ—

- (ক) আইন বা এই প্রবিধানমালার কোন বিধান বা সার্টিফিকেটের কোন শর্ত ভঙ্গকরণ;
- (খ) কমিশনের প্রয়োজন বা চাহিদা মোতাবেক বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ না করা বা সরবরাহে অকারণে বিলম্ব করা;
- (গ) কমিশনের নিকট ভ্রান্ত বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা;
- (ঘ) এই প্রবিধানমালার অধীন নিযুক্ত পরিদর্শকের তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করা;
- (ঙ) এই প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত ফি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ না করা;
- (চ) এই প্রবিধানমালার অধীন আচরণ বিধি মান্য না করা;
- (ছ) মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক স্বীয় দায়িত্ব পালন না করা;
- (জ) কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেন;
- (ঝ) নৈতিক স্থলনজনিত দোষে বা অন্য কোন অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক শাস্তি-প্রাপ্ত হন;
- (ঞ) এই প্রবিধানমালার উল্লেখিত অন্যান্য কারণে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থার উপর লিখিতভাবে বস্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উপর বিশেষ তদন্ত না করা হইয়া, সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিত করা যাইবে না এবং এতদুদ্দেশ্যে অন্ততঃ ১৫ (পনের) দিনের সময় দিয়া তাকে বস্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক যথাসময় তাহার বস্তব্য উপস্থাপন করা হইলে, কমিশন উহা এবং উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন প্রাপ্ত তদন্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিবে এবং অভিযুক্ত মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারকে ব্যক্তিগত বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রস্তাবিত বাতিল বা স্থগিত আদেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং সিদ্ধান্তটি লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে।

৩৪। পূর্নবিবেচনা।—(১) প্রবিধান ৩৩ এর অধীন বাতিল বা স্থগিত আদেশের দ্বারা কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট পূর্নবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন কমিশন বিবেচনা করিবে এবং উহার উত্তর কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

আচরণ বিধি

৩৫। আচরণ বিধি।—(১) প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার—

- (ক) তাহার দায়িত্ব পালনকালে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিবেন;
- (খ) ধর্ম, ষড় ও স্বাধীন পেশাগত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন;
- (গ) অন্য কোন মার্চেন্ট ব্যাংকারের স্বার্থের পরিপন্থী বা তাহার দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন বস্তব্য প্রদান বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইবেন না;
- (ঘ) তাহার মক্কেলের কাছে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাফল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করিবেন না;
- (ঙ) তাহার মক্কেলের কোন তথ্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না;
- (চ) মক্কেলের সিকিউরিটি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় গোপন রাখিবেন;
- (ছ) বিনিয়োগকারীকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন এবং বিনিয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করিবেন;
- (জ) বিনিয়োগকারীর নিকট সংশ্লিষ্ট প্রসপেকটাস, মেমোরেন্ডাম এবং আনুষংগিক ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন;
- (ঝ) বিনিয়োগকারীর যথাযথ বরাদ্দ প্রাপ্ত এবং অতিরিক্ত আবেদনকৃত টাকা ফেরত প্রদান নিশ্চিত করিবেন;
- (ঞ) বিনিয়োগকারীদের যে কোন অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্ত করিবেন।

(২) প্রত্যেক পোর্টফোলিও ম্যানেজার—

- (ক) বিশ্বস্ততার সাথে মক্কেলের অর্থ পরিচালনা করিবেন;

- (খ) মক্কেলের দেওয়া সীমাবদ্ধতার মধ্যে সিকিউরিটিজ লেনদেন করিবেন;
- (গ) মক্কেলের অর্থ বা সিকিউরিটিজ হইতে কোন সুবিধা গ্রহণ করিবেন না;
- (ঘ) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মক্কেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ যতশীঘ্র সম্ভব বিনিয়োগ ব্যবস্থা করিবেন এবং মক্কেলের পাওনা অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করিবেন;
- (ঙ) শ্রম, যত্ন ও স্বাধীন পেশাগত বিচার দ্বারা সকলকে নিরপেক্ষভাবে সেবা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন;
- (চ) অন্য কোন পোর্টফোলিও ম্যানেজারের স্বার্থের পরিপন্থী বা তাহার দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন বস্তু প্রদান বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইবে না;
- (ছ) তাহার মক্কেলের কাছে নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাফল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করিবেন না;
- (জ) তাহার মক্কেলের কোন তথ্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না;
- (ঝ) কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার সময় মক্কেলের নিকট হইতে লিখিত বিবরণ নিবেন, যাহাতে বিভিন্ন বোধ মূলধনী কোম্পানীর সহিত তাহার সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ থাকিবে;
- (ঞ) মক্কেলের সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত যাবতীয় বিবরণ গোপন রাখিবেন এবং কোথাও প্রকাশ করিবেন না;
- (ট) মক্কেলকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন এবং বিনিয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করিবেন;
- (ঠ) মক্কেলের স্বার্থে সিকিউরিটিজ হস্তান্তর নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন, লভ্যাংশ ও সুদ দাবী ও গ্রহণ এবং অন্যান্য অধিকার প্রয়োগ করিবেন;
- (ড) মক্কেলের ইচ্ছানুসারী সিকিউরিটিজ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন;
- (ঢ) সিকিউরিটিজের মিথ্যা বাজার সৃষ্টিকরণে সহযোগিতা করিবেন না;
- (ণ) দর কারচুপি বা সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে অপ-কৌশল প্রয়োগ করিবেন না;
- (ত) স্টক-ব্রোকার, স্টক ডিলার বা পুঁজিবাজারের অন্য কোন মধ্য ব্যক্তিকে মূল্য সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করিবেন না;
- (থ) মক্কেলের বখাযত্ন বরাদ্দ প্রাপ্ত এবং অতিরিক্ত আবেদনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদান নিশ্চিত করিবেন;
- (দ) মক্কেলের যে কোন অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্ত করিবেন;
- (ধ) মক্কেলের নিকট হইতে কোন অভিযোগ হইলে উহা প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ উল্লিখিত আচরণ পালন ও মানাকরণ ছাড়াও, প্রত্যেক মার্চেন্ট ব্যাংকার ও ক্ষেত্রমত, পোর্টফোলিও ম্যানেজার কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য আচরণ বিধি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

ফরম 'ক'

মার্চেন্ট ব্যাংকার সার্টিফিকেট এর আবেদন

(প্রবিধান ৪ দ্রষ্টব্য)

- ১। আবেদনকারীর নাম
- ২। যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম
টেলিফোন নং ফ্যাক্স নং
- ৩। আবেদনকারীর বিবরণ
- (ক) ব্যবসায়ের প্রধান স্থান/কোম্পানীর নিবন্ধীকৃত অফিস
পোস্টাল কোড টেলিফোন নং
টেলেক্স নং ফ্যাক্স নং
- (খ) যোগাযোগের ঠিকানাঃ
পোস্টাল কোড টেলিফোন নং
টেলেক্স নং ফ্যাক্স নং
- (গ) শাখা অফিসের ঠিকানাঃ
- ৪। সাংগঠনিক কাঠামো (ক) মার্চেন্ট ব্যাংকারের কাজ ও দায়িত্ব
(চার্ট সংস্কৃত করিতে হইবে)
- (খ) উদ্দেশ্য
মোমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন এর কপি সংস্কৃত করিতে হইবে
- (গ) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণের স্থান ও তারিখঃ
দিন মাস বৎসর স্থান
- (ঘ) আবেদনকারীর আইনগতঃ অবস্থান (status)
লিমিটেড কোম্পানী প্রাইভেট/পাবলিক, আনলিমিটেড কোম্পানী, অংশীদারী
কারবার, ব্যক্তিমালিকানাধীন কারবার এবং অন্যান্য। যদি তালিকাভুক্ত হয় তাহা হইলে যে
স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত সে স্টক এক্সচেঞ্জের নাম এবং সর্বশেষ শেয়ার দর উল্লেখ
করিতে হইবে।
- (ঙ) পরিচালক/অংশীদার/মালিকদের বিবরণ :
- | নাম | যোগ্যতা | মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং ও
আর্থিক সেবা বিষয়ে
কাজের অভিজ্ঞতা | আবেদনকৃত ফর্ম/
কোম্পানীতে
তাহার পেরা | অন্যান্য
কোম্পানীতে
পরিচালক |
|-----|---------|---|--|-----------------------------------|
|-----|---------|---|--|-----------------------------------|

(চ) প্রধান ব্যবস্থাপকের বিবরণ :

নাম	যোগ্যতা	মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ে অভিজ্ঞতা	নিয়োগের তারিখ	পরিধি
-----	---------	---------------------------------	----------------	-------

(ছ) সহযোগী সংস্থার নাম ও কার্যাবলী :

কোম্পানী/কার্দের নাম	ঠিকানা	কার্দের ধরন	উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের স্বার্থের ধরন	আবেদনকারী কোম্পানীর স্বার্থের ধরন
----------------------	--------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------------

৫। ব্যবসা বিষয়ক তথ্য :

- (ক) ইতিহাস, প্রধান ঘটনা এবং বর্তমান কর্মকাণ্ড :
- (খ) মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং কর্মকাণ্ড অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ :
- (গ) অন্যান্য আর্থিক সেবা অভিজ্ঞতার বিবরণ :
- (ঘ) গত তিন বৎসরে পরিচালিত কর্মকাণ্ড :

৬। ইস্যু ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা :

মক্কেলের নাম	ইস্যুর ধরন	ইস্যুর আকার	ইস্যুর বৎসর	কতওঁর্ষ সাবসক্রাইবড হইয়াছে	প্রধান মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের নাম	ব্যবহারিক দায়-দায়িত্ব
--------------	------------	-------------	-------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------

৭। বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসাবে অভিজ্ঞতা :

মক্কেলের নাম	সময়কাল	প্রদত্ত সেবার ধরন
--------------	---------	-------------------

৮। অবলিখন (আন্ডাররাইটিং) এর অভিজ্ঞতা :

মক্কেলের নাম	ইস্যুর বৎসর	ইস্যুর ধরন ও আকার	অবলিখিত টাকার পরিমাণ	অবলিখনের শতকরা হার	অবলিখনের অজিত অভিজ্ঞতা
--------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------	------------------------

৯। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা :

স্ট্রিমের নাম	স্ট্রিমের বৈশিষ্ট্য	মক্কেলের সংখ্যা	মোট ব্যবস্থাপনাকৃত ফাণ্ডের পরিমাণ	গড়পড়তা মুনাফা
---------------	---------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------

১০। কমপোরেট/উপদেষ্টা হিসাবে অভিজ্ঞতা :

মক্কেলের নাম	ইস্যুর বৎসর	ইস্যুর ধরন ও আকার	প্রদত্ত সেবার ধরন	প্রধান মার্চেন্ট ব্যাঙ্কারের নাম
--------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------------------

১১। অন্যান্য সিকিউরিটিজ ব্যবসা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা :

ব্যবসার ধরন	প্রদত্ত সেবার সময়কাল	প্রদত্ত সেবার ধরন
-------------	-----------------------	-------------------

১২। মক্কেল বিবরণক তথ্য:

প্রধান মক্কেলের নাম ও ঠিকানা

নাম প্রদত্ত সেবার ধরণ

১৩। বাদি আবেদনকারী প্রথমবারের মত মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায়ে জড়িত হইতে চায়, তাহা হইলে মূল ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিতে হইবে :

মূল ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রাক্তন পদ	মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা
-------------------------------------	---------------------	-------------	--

১৪। বাদি আবেদনকারী প্রথমবারের মত মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায়ে জড়িত হইতে চায়, তাহা হইলে কোম্পানীর ব্যবসার পরিকল্পনা, পরিকল্পিত ব্যবসার বিবরণ এবং আয়ের উল্লেখ করিতে হইবে :

১৫। ভৌত সুবিধাদি যেমন কম্পিউটার, ইকুইটি গবেষণা ও ডাটাবেস বাহা আবেদনকারীর কাছে আছে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে :

১৬। আবেদনকারীর প্রদত্ত সেবার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষংগিক তথ্য।

১৭। আর্থিক তথ্য

১৮। মূলধন কাঠামো

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর
-------------------------------------	-----------------	-----------

(ক) পরিশোধিত মূলধন

(খ) স্ট্রি রিজার্ভ (রিভ্যালুয়েমেন্ট রিজার্ভ ছাড়া)

(গ) মোট (ক)+(খ)

মোট: ১. ব্যক্তি অথবা অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখন বাদ দিয়া মূলধন উল্লেখ করুন।

২. ব্যক্তি অথবা অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুগ্রহপূর্বক আর্থিক অবস্থা, নীট পুঁজি এবং উহার উৎস উল্লেখ করুন।

১৯। সম্পদ সংস্থান :

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর
-------------------------------------	-----------------	-----------

(ক) স্থির সম্পদ

(খ) স্ট্যান্ট, মেশিনারী এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি

- (গ) উল্লেখিত (Quoted) বিনিয়োগ
 (ঘ) অনুল্লেখিত (Unquoted) বিনিয়োগ
 (ঙ) তরল সম্পদের বিবরণ
 (চ) অন্যান্য

(কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিনিয়োগ, ঋণ ও অগ্রিম নেওরা হইলে এবং সেখানে কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের/পরিচালকদের কোন স্বার্থ থাকিলে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে)।

২০। আয়ের প্রধান উৎসসমূহ :

(লাখ টাকায়)

চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর	ইস্যুর শতকরা হিসাবে কি
-------------------------------------	-----------------	--------------	------------------------

- (ক) ইস্যু ব্যবস্থাপনা
 (খ) অবলিখন (আন্ডাররাইটিং)
 (গ) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা
 (ঘ) বিনিয়োগ উপদেষ্টা
 (ঙ) অন্যান্য

* এক ইস্যু হইতে অন্য ইস্যুতে মার্চেন্ট ব্যাংকারের ফি-এর পাৰ্থক্য হইতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে ফি-এর রেঞ্জ উল্লেখ করিতে হইবে।

নোটঃ: অনগ্রহপূর্বক তিন বছরের ধারাবাহিক নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করুন। নিরীক্ষা করা হয় নাই এমন বিবরণী পেশ করিলে, কারণ প্রদর্শন করুন। যদি নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাবে ন্যূনতম নীট প'জি না থাকে তাহা হইলে পরবর্তী নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।

২১। প্রধান শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা (যাহারা ৫% এবং বেশী শেয়ারের মালিক তাহারা এবং তাহাদের সহযোগী) শুধুমাত্র লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শেয়ারহোল্ডিং-এর তারিখ :

শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ার সংখ্যা	কোম্পানীর মূলধন
---------------------	---------------	-----------------

২২। আবেদনকারীর প্রধান ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা :

২৩। নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা :

২৪। অন্যান্য তথ্য

২৫। ঙ্গীমাংসিত ও অমীমাংসিত সকল বিরোধের বিবরণ :

বিরোধের ধরণ

পক্ষের নাম

অমীমাংসিত/মীমাংসিত

ফরম-‘ধ’

মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট

[প্রবিধান ৭ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কে ইম্নু ম্যানেজার/অবলেক্ষক/পোর্টফোলিও ম্যানেজার-এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য অত্র মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করিল।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ এর বিধান অনুযায়ী বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত এই সার্টিফিকেট বলবৎ থাকিবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

স্থান :

তারিখ :

ফরম-‘গ’

(প্রবিধান ১৭ দ্রষ্টব্য)

পোর্টফোলিও ম্যানেজার-এর সার্টিফিকেট এর আবেদন পত্র

- ১। আবেদনকারীর নাম :
- ২। যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম :
- টেলিফোন নং
- ফ্যাক্স নং :
- ৩। আবেদনকারীর বিবরণ :
- (ক) ব্যবসার প্রধান স্থান/রেজিস্টার্ড অফিস
-
- পোস্টাল কোড
- টেলিফোন নং
- টেলেক্স নং
- ফ্যাক্স নং
- (খ) যোগাযোগের জন্য ঠিকানা
-
- পোস্টাল কোড
- টেলিফোন নং
- টেলেক্স নং
- ফ্যাক্স নং
- শাখা অফিসের ঠিকানা :

৪। সাংগঠনিক কাঠামো:

- (ক) পোর্টফোলিও ম্যানেজারের কাজ ও দায়িত্ব (চার্ট সংযুক্ত করিতে হইবে)।
 (খ) সংক্ষিপ্তভাবে উদ্দেশ্য
 (মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেল অব এ্যাসোসিয়েশন সংযুক্ত করিতে হইবে)।
 (গ) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণের সন ও তারিখ
- | দিন | মাগ | বৎসর | স্থান |
|-----|-----|------|-------|
|-----|-----|------|-------|

- (ঘ) আবেদনকারীর আইনগত অবস্থান (status)

লিমিটেড কোম্পানী প্রাইভেট/পাবলিক, আনলিমিটেড কোম্পানী, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য। যদি তালিকাভুক্ত হয়, তাহা হইলে যে স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত সে স্টক একচেঞ্জের নাম ও সর্বশেষ শেয়ার দর উল্লেখ করিতে হইবে।

- (ঙ) পরিচালক/অংশীদার/মালিক এবং মধ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের বিবরণ:

- (চ) সহযোগী সংস্থার নাম ও কার্যবিবরণী:

কোম্পানীর/ কার্ণের নাম	ঠিকানা/ ফোন নং	কাজের ধরন	মালিকানা ব্যতীত	আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধরন ও পরিমাণ	উদ্যোক্তা/ পরিচালকদের স্বার্থের ধরন	আবেদনকারী কোম্পানীর স্বার্থের ধরন
---------------------------	-------------------	--------------	--------------------	--	---	---

৫। ব্যবসা বিষয়ক তথ্য:

- (ক) ইতিহাস, প্রধান ঘটনা, বর্তমান কাজের তালিকা
 (খ) প্রস্তাবিত ব্যবসা পরিকল্পনা এবং তাহা অর্জনের উপায়
 (গ) অনুমিত লাভ (পরবর্তী তিন বছর) ভৌত লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের কর্ম পরিকল্পনা, প্রত্যাশিত আয়)।

৬। আর্থিক তথ্য:

৭। মূলধন কাঠামো:

	(লাখ টাকায়) চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর	চলতি বৎসর
(ক) পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital)			
(খ) ফ্রি রিজার্ভ (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ছাড়া)			
(গ) মোট (ক)+(খ)			

নোট : ১. অংশীদার বা ব্যক্তি মালিকানা ব্যবসার জন্য অনুগ্রহপূর্বক উত্তোলন বাদ দিয়া মূলধন উল্লেখ করুন।

২. অংশীদার বা ব্যক্তি মালিকানা ব্যবসার জন্য অনুগ্রহপূর্বক আর্থিক অবস্থা, লীট পুঁজি ও উহার উৎস উল্লেখ করুন।

৮। সম্পদ সংস্থান :

	(লাখ টাকায়)	
	চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর
(ক) স্থির সম্পদ		
(খ) প্লান্ট, মেশিনারী ও অফিস যন্ত্রপাতি		
(গ) বিনিয়োগ (বিস্তারিত পৃথকভাবে দিতে হইবে)		
(ঘ) অন্যান্য		

৯। প্রধান আয়ের উৎসসমূহ :

	(লাখ টাকায়)	
	চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর
চলতি বৎসর		

১০। নীট লাভ :

	(লাখ টাকায়)	
	চলতি বৎসরের এক বৎসর পূর্বের বৎসর	পূর্বের বৎসর
চলতি বৎসর		

১১। প্রধান ব্যাংকারগণের নাম ও ঠিকানা

১২। নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা

১৩। অন্যান্য তথ্য

১৪। সকল মীমাংসিত ও অমীমাংসিত বিরোধের বিবরণ

বিরোধের ধরন	পক্ষের নাম	অমীমাংসিত/মীমাংসিত
-------------	------------	--------------------

১৫। অর্থ ও সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি, মিথ্যা প্রতিবেদন, ঘুষ, অপব্যবহার ও কারচুপিমূলক অপরাধে দণ্ডিত বা যুক্ত থাকিলে উহার বর্ণনা।

১৬। কোন স্টক এক্সচেঞ্জ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খেলাপী বা স্থগিত ঘোষিত হইয়াছে এমন কোন মাধ্যমের সাথে ব্যবসা থাকিলে উহার বর্ণনা।

১৭। কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত অন্য কোন কাজের প্রাসংগিক বিবরণ।

১৮। ব্যবসা তথ্য:

- (ক) প্রস্তাবিত বা চলমান কাজের বিবরণ।
- (খ) পোর্টফোলিও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বাধিদার বর্ণনা।
- (গ) গত বছরের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিবরণ এবং আগামী বছরের প্রস্তাবিত পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিবরণ (মন্ত্রেলের সাথে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা চুক্তির একটি নমুনা কপি সংযুক্ত করুন)।
- (ঘ) অনুমোদিত স্টক-প্রকারদের তালিকা যাহারা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে অংশ নিয়াছিলেন তাহাদের কেউ কোন স্টক এন্ডচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খেলাপী বা স্থগিত ঘোষিত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।
- (ঙ) মন্ত্রেল ও স্ক্রীমভিত্তিক পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা সেবার হিসাব পদ্ধতি।
- (চ) বিভিন্ন গবেষণা ও ডাটাবেইস সর্বাধিদার বিবরণ।

১৯। অভিজ্ঞতা:

- (ক) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কাজে অভিজ্ঞতা, সময়ের উল্লেখসহ।
- (খ) অন্যান্য আর্থিক সেবা কারবার সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা (সময়, পরিধি (scope), কাজ শুরুর তারিখসহ)।
- (গ) গত বৎসরে সম্পাদিত ব্যবসা :

ঘোষণাপত্র

এই ঘোষণা অবশ্যই দুইজন পরিচালক, দুইজন অংশীদার বা ব্যক্তিমালিক বাহার বা বাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহার বা তাহাদের কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

আমি/আমরা এই মর্মে নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত করিতেছি। আমি/আমরা নিশ্চয়তা দিতেছি যে, আমি/আমরা সত্যিকার ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপরোক্ত প্রশ্নমালার উত্তর দান করিয়াছি এবং আমার/আমাদের নিবন্ধীকরণের উদ্দেশ্যে সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করিয়াছি।

স্বাক্ষরকারী নিজে অথবা তাহার পক্ষে.....
(আবেদনকারীর নাম)

ব্যবস্থাপক/অংশীদার অথবা
ব্যক্তিমালিক

ব্যবস্থাপক/অংশীদার অথবা
ব্যক্তিমালিক

নাম (বড় হাতের অক্ষর).....

নাম (বড় হাতের অক্ষর).....

তারিখ.....

তারিখ.....

ফরম পূরণের জন্য নির্দেশাবলী:

- ১। আবেদন পূর্ণাঙ্গ হইতে হইবে।
- ২। সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার বিধান অনুসরণে আবেদন পূরণ করিতে হইবে।
- ৩। অসম্পূর্ণ আবেদন বিবেচনা করা হইবে না।
- ৪। আবেদনের জবাব টাইপকৃত হইতে হইবে।
- ৫। আবেদনের সহিত দাখিলতব্য তথ্য আলাদাভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।
- ৬। আবেদনে সব স্বাক্ষর মূল স্বাক্ষর হইতে হইবে।

মুহতারান-উজ-জামান খান

চেয়ারম্যান,

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।