বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

পরিপত্র নং ডিএমডি-১৮/২০০৯ তারিখ ঃ ২১/১২/২০০৯

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

**সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারী ক্রয়-বিক্রয় ও আন্তব্যাংক রিপোর ক্ষেত্রে Delivery Vs Payment (DvP) System চালুকরণ প্রসংগে ।**

সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়জনিত Settlement Risk পরিহারের লক্ষ্যে প্রবর্তিত DvP ব্যবস্থায় দুটো ব্যাংক অথবা ব্যাংক গ্রাহকের মধ্যে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় (Outright Sale/Purchase, Inter-bank Repo etc.) এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণীয় হবে ঃ

**১. সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারী ক্রয়-বিক্রয় (Outright Sale & Purchase) এর ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) Outright Sale এর ক্ষেত্রে t + 0 পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সিকিউরিটিজ বিক্রেতা ও ক্রেতা ব্যাংক যথাক্রমে Securities Transfer Confirmation Form ও Securities Purchase Confirmation Form (কপি সংযুক্ত) পূরণকরত সংশ্লিষ্ট কার্যদিবসের অপরাহ্ন ২.০০ ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখায় দাখিল করবে ।

(খ) সিকিউরিটিজ বিক্রেতা ব্যাংক একই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ CDBL System এ রক্ষিত Bangladesh Bank’s Clearing Account - Inter bank Outright Sale এ ট্রান্সফার করবে এবং ট্রান্সফার সংক্রান্ত জ্ঞাপনপত্র (CDBL System হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত) স্বাক্ষরপূর্বক মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখায় দাখিল করবে । সিকিউরিটিজ ক্রেতা ব্যাংক পূর্বেই বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসের DAB তে রক্ষিত তাদের চলতি হিসাবে সিকিউরিটিজের মূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করবে ।

(গ) মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখা অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের Clearing A/c হতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ ক্রেতার B.O. A/c এ স্থানান্তর করবে এবং একই সাথে ক্রেতার চলতি হিসাব বিকলনের দাখিলকৃত ক্ষমতাপত্রের সূত্রে বিক্রেতার হিসাবে প্রয়োজনীয় ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট ভাউচার DAB তে প্রেরণ করবে । সিকিউরিটিজ ক্রেতা CDBL Terminal এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ তার B.O. A/c এ জমাকৃত হওয়ার বিষয়টি অবহিত হবে । সিকিউরিটিজের মূল্য বাবদ অর্থ বিক্রেতার চলতি হিসাবে আকলিত হওয়ার বিষয়টি DAB একই দিনে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করবে ।

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক ও কোনো তফসিলী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, দু’টি ভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকের মধ্যে এবং একটি ব্যাংক ও অপর ব্যাংকের গ্রাহকের মধ্যে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে । উল্লেখ্য, কোনো ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক সিকিউরিটিজ ক্রয়কৃত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের Clearing Account এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সিকিউরিটিজ যথারীতি তার গ্রাহকের B.O. A/c এ স্থানান্তর করবে ।

(ঙ) কোনো ব্যাংক ও তার নিজ গ্রাহকের মধ্যে অথবা একই ব্যাংকের দু’জন গ্রাহকের মধ্যে সেকেন্ডারী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ বাংলাদেশ ব্যাংকের Clearing A/c এ ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়বে না । সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যদিবসের মধ্যেই এতদসংক্রান্ত Sale ও Buy Form যথারীতি পূরণকরত বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখায় দাখিল করতে হবে । উল্লেখ্য, সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকের পক্ষে Sale/Buy Form পূরণ করবে ।

চলমান পাতা/২

(চ) সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারী ক্রয়-বিক্রয়সহ আন্তব্যাংক রিপোর ক্ষেত্রে অনিবার্য কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রথম বারের মত ফান্ড ও সিকিউরিটিজ ট্রান্সফারে ব্যর্থ হলে তা অনতিবিলম্বে টেলিফোনের মাধ্যমে মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখাকে অবহিত করবে । তবে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে (পরবর্তী এক মাসের মধ্যে) একই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা ও বিক্রেতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ৭(সাত) দিনের সেকেন্ডারী ট্রেডিং ও আন্তব্যাংক রিপো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে । অধিকন্তু, ব্যর্থ ক্রেতা/বিক্রেতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট লেনদেন মূল্যের উপর সংশ্লিষ্ট কার্যদিবসের গড় ভারিত Inter bank repo rate + 2% হারে প্রতিপক্ষকে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে ।

**২. সিকিউরিটিজের আন্তব্যাংক রিপো (Inter bank Repo) এর ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) আন্তব্যাংক রিপোর ক্ষেত্রে t + 0 পদ্ধতি অনুসৃত হবে । এ ক্ষেত্রে Repo seller ও Repo buyer ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে Securities Transfer Confirmation Form (Repo) ও Securities Purchase Confirmation Form (Repo) (কপি সংযুক্ত) পূরণকরত সংশ্লিষ্ট কার্যদিবস (Settlement/ Value Date) এর অপরাহ্ণ ২.০০ ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখায় দাখিল করবে ।

(খ) Repo seller ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান একই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ CDBL System এ রক্ষিত Bangladesh Bank's Clearing Account - Inter bank Repo এ ট্রান্সফার করবে এবং ট্রান্সফার সংক্রান্ত জ্ঞাপনপত্র স্বাক্ষরপূর্বক মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখায় দাখিল করবে ।

(গ) মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যদিবসের অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের Clearing A/c হতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ Repo buyer ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের B.O. A/c এ স্থানান্তর করবে এবং সিকিউরিটিজের মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত ভাউচার DAB তে প্রেরণ করবে । একই কার্যদিবসের মধ্যে DAB সংশ্লিষ্ট পরিমাণ অর্থ Repo buyer ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বিকলনপূর্বক Repo seller ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে আকলন করবে ।

(ঘ) Repo এর মেয়াদপূর্তিতে বিপরীত পদ্ধতি অনুসৃত হবে। সেক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির পরবর্তী কার্যদিবসে (reversal date) সকাল ১১.০০ ঘটিকার মধ্যে Repo buyer ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ Bangladesh Bank's Clearing A/c - Inter bank Repo Return এ ট্রান্সফার করবে । মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখা সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে Repo seller এর B.O. A/c এ স্থানান্তর করবে এবং একই সাথে Repo buyer এর চলতি হিসাবে প্রয়োজনীয় ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট ভাউচার DAB তে প্রেরণ করবে । ভাউচার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই DAB এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

(ঙ) Repo চুক্তি নবায়ন/মেয়াদ বর্ধিতকরণ (Rollover) এর ক্ষেত্রে reversal date এ সকাল ১১.০০ ঘটিকার মধ্যে Repo seller ও Repo buyer ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত Securities Transfer Confirmation Form (Repo) ও Securities Purchase Confirmation Form (Repo) এর সূত্রে নতুনভাবে ফরম পূরণপূর্বক মতিঝিল অফিসের সিকিউরিটিজ শাখায় দাখিল করবে । নতুনভাবে দাখিলকৃত ফরমে বর্ধিত সময়সহ Repo এর মেয়াদপূর্তির তারিখ, সুদের হার, মেয়াদান্তে Repo seller কর্তৃক Repo buyer কে পরিশোধ্য সুদাসলের পরিমাণ ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে ।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে আন্তব্যাংক রিপো সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজের ট্রান্সফার সম্পাদিত হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অন্যান্য ব্যাংকের রিপোকৃত সিকিউরিটিজ ট্রান্সফারের বিদ্যমান প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত থাকবে ।

উপর্যুক্ত নিয়মাবলী ০১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে কার্যকর হবে । অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজন ঃ বর্ণনা মোতাবেক ।

(মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৯৩৭

# Government Securities Purchase Confirmation Form (Buy)

The General Manager
Bangladesh Bank
Motijheel, Dhaka

Date: ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Dear Sir,

For our own/customer we confirm the purchase of Government Securities particulars of which are as furnished below:

**Transferee/Buyer Details**

DP ID ☐☐☐☐☐ Bank Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BO A/c No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Transferor/Seller Details**

DP ID ☐☐☐☐☐ Bank Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BO A/c No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Details of Government Securities**

| Issue Date | Issue No. | ISIN | Face Value | Purchase price per Tk. 100 | Total cost of securities (Purchase price/100 * Face Value) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Settlement Date ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Amount to be paid in Taka ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Amount in words ……………………………………………………………………………………………………………………..

**Authorization**

We hereby authorize Bangladesh Bank to debit our Current Account ------------------------------------------------------ against delivery of the above securities to our B.O. Account .

---------------------------------------- ------------------------------------------------

**Authorized Signature**

1. Name :

Designation :

**Authorized Signature**

2. Name :

Designation :

# Government Securities Transfer Confirmation Form (Sale)

The General Manager
Bangladesh Bank
Motijheel, Dhaka

Date: ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Dear Sir,

On behalf of our own/customer we confirm the sale of Government Securities particulars of which are as furnished below:

**Transferor/Seller Details**

DP ID ☐☐☐☐☐ Bank Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BO A/c No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Transferee/Buyer Details**

DP ID ☐☐☐☐☐ Bank Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BO A/c No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Details of Government Securities**

| Issue Date | Issue No. | ISIN | Face Value | Sale price per Tk. 100 | Total cost of securities (Sale price/100 * Face Value) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Internal Reference Number (Int. Ref. No)

Example: 'S-DPID-130509-1' for transaction # 1
'S-DPID-130509-2' for transaction # 2

Settlement Date ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Amount to be received in Taka ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Amount in words ………………………………………………………………………………………………………………..

**Undertaking**

We hereby undertake to transfer the above mentioned securities to Bangladesh Bank's Clearing Account-Inter bank Outright Sale No. --------------------------------------by 2.00 p.m. on ……………………....... for sale against
settlement date
payment to be credited to our Current Account ………………………………. with Bangladesh Bank.

---------------------------------------
**Authorized Signature**

1. Name :

Designation :

------------------------------------------------
**Authorized Signature**

2. Name :

Designation :

# Government Securities Purchase Confirmation Form (Repo)

The General Manager
Bangladesh Bank
Motijheel, Dhaka

Date: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
D D M M Y Y Y Y

Dear Sir,

We confirm the repo of Government Securities particulars of which are as furnished below:

**Transferee/Repo buyer Details**

DP ID [ ][ ][ ][ ][ ]

Bank Name

BO A/c No.

**Transferor/Repo seller Details**

DP ID [ ][ ][ ][ ][ ]

Bank Name

BO A/c No.

**Details of Government Securities**

| Issue Date | Issue No. | ISIN | Face Value | Repo Amount |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Settlement Date [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
D D M M Y Y Y Y

Amount to be paid to Repo seller in Taka

Amount in words ……………………………………………………………………………………………………………..................

Reversal Date [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
D D M M Y Y Y Y

Repurchase Agreement Rate ( in per cent) :

Consideration amount to be received from Repo seller for repurchase

Amount in words ..........................................................................................................................................

**Authorization**

We hereby authorize Bangladesh Bank to debit our Current Account ------------------------------------------------------- against delivery of the above securities to our B.O. Account . For the purpose of repurchase by the Repo seller we hereby undertake to transfer the same securities to Bangladesh Bank's Clearing Account–Inter bank Repo Return No. -------------------------------- by 11.00 a.m. on the reversal date.

---------------------------------------
**Authorized Signature**

1. Name :

Designation :

------------------------------------------------
**Authorized Signature**

2. Name :

Designation :

## Government Securities Transfer Confirmation Form (Repo)

The General Manager
Bangladesh Bank
Motijheel, Dhaka

Date: ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Dear Sir,

We confirm the repo of Government Securities particulars of which are as furnished below:

**Transferor/Repo seller Details**

DP ID ☐☐☐☐☐ Bank Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BO A/c No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Transferee/Repo buyer Details**

DP ID ☐☐☐☐☐ Bank Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BO A/c No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Details of Government Securities**

| Issue Date | Issue No. | ISIN | Face Value | Repo Amount |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Internal Reference Number (Int. Ref. No)

Example: ‘R-DPID-130509-1’ for transaction # 1
‘R-DPID-130509-2’ for transaction # 2

Settlement Date ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Amount to be received from Repo buyer in Taka ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Amount in words ……………………………………………………………………………………………………….................

Reversal Date ☐☐☐☐☐☐☐☐
D D M M Y Y Y Y

Repurchase Agreement Rate ( in per cent) :

Consideration amount to be paid to Repo buyer during repurchase ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Amount in words ..........................................................................................................................................

**Undertaking**

We hereby undertake to transfer the above mentioned securities to Bangladesh Bank’s Clearing Account-Inter bank Repo No.-------------------------------- by 2.00 p.m. on ……………………........ against payment to be credited to our
settlement date
Current Account ………………………………. with Bangladesh Bank. For the purpose of repurchase we also hereby authorize Bangladesh Bank to debit our Current Account by consideration amount (principal plus interest) on the reversal date.

--------------------------------------

**Authorized Skignature**

1. Name :
   Designation :

-----------------------------------------------

**Authorized Signature**

2. Name :
   Designation :