বাংলাদেশ ব্যাংক

Website:www.bb.org.bd

প্রধান কার্যালয়

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডাকবাক্স নং ৩২৫

ঢাকা ।

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-০৭

১৩ ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ------------------------
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক-কোম্পানী ।

প্রিয় মহোদয়,

Consolidated ভিত্তিতে ব্যাংক-কোম্পানীর পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগের সীমা প্রসংগে

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ধারা ২৬ক এর উপধারা (১) মোতাবেক কোন ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে সামষ্টিক বা এককভাবে কোন কোম্পানীর শেয়ার ধারণের সর্বোচ্চ সীমার বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে ডিওএস সার্কুলার নং-০২/২০১৩ ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত সর্বোত্তম নীতিমালায় ব্যাংক-কোম্পানীর মূলধন পর্যাপ্ততাসহ সার্বিক ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Consolidated ভিত্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজার কার্যক্রম হতে উদ্ভূত ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রেখে মূলধন ভিত্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনার অতিরিক্ত অনুসরণীয় নিম্নরূপ নির্দেশনাবলী জারী করা হল ঃ

১। (১) পুঁজিবাজারে কোন ব্যাংক-কোম্পানীর Consolidated ভিত্তিতে মোট বিনিয়োগের বাজারমূল্য সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত Consolidated ভিত্তিতে আদায়কৃত মূলধন, শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাবে রক্ষিত স্থিতি, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি ও রিটেইন্ড আর্নিংস এর মোট পরিমাণের ৫০% এর বেশী হবে না। Consolidated ভিত্তিতে মোট বিনিয়োগ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

(ক) ডিওএস সার্কুলার নং-০২/২০১৩ এর ২(১) - (ক), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) ক্রমিকে বর্ণিত সকল উপাদান; তবে (ক) ক্রমিকে বর্ণিত ধারণকৃত সকল প্রকার শেয়ারের মধ্যে নিজস্ব সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহকে প্রদত্ত মূলধনের বিপরীতে ধারণকৃত ইক্যুয়িটি শেয়ার- এর অন্তর্ভুক্ত হবে না ;

(খ) সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ কর্তৃক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত কোন প্রকার তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(গ) সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ধারণকৃত সকল প্রকার শেয়ার, ডিবেঞ্চার, কর্পোরেট বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট এবং অন্যান্য পুঁজিবাজার নিদর্শনপত্রের বাজারমূল্য;

(ঘ) সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত মার্জিন ঋণের স্থিতি;

(ঙ) ভবিষ্যৎ মূলধন প্রবাহ বা শেয়ার ইস্যুর বিপরীতে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানীকে প্রদত্ত ব্রীজ লোন (Bridge loan);

(২) ডিওএস সার্কুলার নং-০২/২০১৩ এর ২(২) নং ক্রমিকে বর্ণিত সকল উপাদান Consolidated ভিত্তিতে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২। পুঁজিবাজারে যেসব ব্যাংক-কোম্পানীর Consolidated ভিত্তিতে বিনিয়োগের মোট পরিমাণ এই সার্কুলার লেটারের ১(১) নং ক্রমিকে বর্ণিত সীমার উর্ধ্বে রয়েছে, সেসব ব্যাংক-কোম্পানী ২১ জুলাই, ২০১৬ এর মধ্যে পুঁজিবাজারে Consolidated ভিত্তিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩। ব্যাংক-কোম্পানীগুলোকে তাদের প্রতি মাসের শেষ কার্যদিবসভিত্তিক পুঁজিবাজার বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিবরণী (solo and consolidated-উভয় ভিত্তিতে) পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশনে

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

দাখিল করতে হবে। এ লক্ষ্যে ডিওএস সার্কুলার নং-০২/২০১৩ এর সাথে প্রদত্ত ছকসমূহ সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, solo and consolidated-উভয় ভিত্তিতে বিবরণী দাখিলের জন্য সংশোধিত ছক অনুসরণ করতে হবে। সংশোধিত ছকের Soft copy সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগ্রহ করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। পূরণকৃত ছকের Soft copy দাখিলের সময় প্রয়োজনীয় ফরওয়ার্ডিং এবং TICM বিবরণীর হার্ড কপিও দাখিল করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং একইসাথে ডিওএস সার্কুলার নং-০২/২০১৩ এর সাথে প্রদত্ত ছকসমূহ সংশোধিত বলে গণ্য হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাঃ/-

(এস,এম,রবিউল হাসান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০০৯৩

Statement Regarding Total Investment in Capital Market (TICM)

(To be submitted within the10th of the following month)

Name of the bank	
Reporting date	(dd/MM/yyyy)

TICM: SOLO

Market Value of Investment In Capital Market (in crore Tk.)			Total of Capital Components (in crore Tk.) as stated in the last audited balanceSheet					% of Investment in Capital Market to Total pescribed Capital Components
Components		Amount	Paid up	Statutory Reserve	Retained Earnings	Share Premium	Total	
a)	Shares	-					-	Bank has no exposure in capital market
b)	Mutual Fund/Fund	-						
c)	Bonds/Debentures	-						
d)	Loan to own subsidiary/subsidiaries	-						
e)	Loan to others for merchant banking and brokerage activities	-						
f)	Loan to Stock Dealer	-						
g)	Placement/others	-						
h)	Equity Investment in Merchant bank and/Brokerage Subsidiaries	-						
	Total	**-**						

TICM: CONSOLIDATED

Market Value of Investment In Capital Market (in crore Tk.)			Total of Consolidated Capital Components (in crore Tk.) as stated in the last audited balanceSheet					% of Investment in Capital Market to Total pescribed Capital Components
Components		Amount	Paid up	Statutory Reserve	Retained Earnings	Share Premium	Total	
1	Portfolio:Bank							
a)	Shares	-					-	Bank has no exposure in capital market
	Less Equity investment in subsidiaries other than Merchant bank and/Brokerage Subsidiaries							
b)	Mutual Fund/Fund	-						
c)	Bonds/Debentures	-						
d)	Loan to others for merchant banking and brokerage activities	-						
e)	Loan to Stock Dealer	-						
f)	Placement/others	-						
	Less placement in subsidiaries							
2	Portfolio:Subsidiary/subsidiaries							
a)	Shares	-						
b)	Mutual Fund/Fund	-						
c)	Bonds/Debentures	-						
d)	Loans:							
	Margin Loans	-						
	Bridge Loans	-						
e)	Placement/others	-						
	Total	**-**						

Certified that the above information is correct.

Signature

Name

Designation

ID no.

Phone

Cell no.

Email

Fax no.

INVESTMENT IN SHARES (Parent Bank)

BANK NAME:

DATE: (dd/MM/yyyy)

(Fig. In TK.)

Capital components of the bank co. as par last audited balance sheet				Name of the company (as appeared in the ticker of the stock exchange where applicable)	Paid up capital of the company	No. of Shares issued	Face Value (Per unit)	Own Portfolio				% of market value of shares to paid up capital of the banking company	% of market value of shares to paid up capital of the company	% of market value of shares to total capital components of the banking company
Paid up	Statutory Reserve	Retained earnings	Share premium					Total no. of shares held under own portfolio	Total Market value	Total no. of shares held under own portfolio at the last reporting date	Increase/ Decrease			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=col.9-col.11	13=col.10/col.1	14=col.10/col.6	15=col.10/col.(1+2+3+4)
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
											-	0.00%	0.00%	0.00%
							Sub-total	-	-	-	-			

 # Insert as many rows as needed above the 'Sub-total row' by 'Insert row' function of excel in the databox

INVESTMENT IN MUTUAL FUND/SUBSCRIPTION IN ANY FUND FOR CM (Parent Bank)

BANK NAME:

DATE: [ ] (dd/MM/yyyy)

(Fig. In TK.)

Name of the Mutual Fund (as appeared in the ticker of the stock exchange)/Name of the Fund	No. of units issued	Face Value (Per unit)	Own Portfolio			
			Total no. of units held under own portfolio	Total Market value	Total no. of units held under own portfolio at the last reporting date	Increase/ Decrease
1	2	3	4	5	6	7=col.4-col.6
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		Sub-total	-	-	-	-

 # Insert as many rows as needed by 'Insert row' function of excel in the databox.

INVESTMENT IN BOND AND DEBENTURE (Parent Bank)

BANK NAME:

DATE: (dd/MM/yyyy)

(Fig. In TK.)

Name of the Bond/Debenture	Face Value	Market value
1	2	3
	Sub-total	0.000

(Fig. In TK.)

Total Market value of Bond/Debenture	Total Capital of the Bank	% of the value of Bond/ Debenture to Total Capital
1	2	3
0		0.00%

 # Insert as many rows as needed by 'Insert row' function of excel in the databox.

INVESTMENT IN CAPITAL MARKET : LOANS/ADVANCES AND EQUITY INVESTMENT IN SUBSIDIARY (Parent Bank)

BANK NAME: ____________________

DATE: __________ (dd/MM/yyyy)

Exposure in capital market

(Fig. in TK.)

#1 Loan to own subsidiary/subsidiaries established for Merchant banking or brokerage activities:

Sl. No	Name	Outstanding Loan/Limit whichever is higher	Total Capital of the bank as on the last base date	Outstanding Loan	% of Outstanding loan to Total Capital
1	2	3	4	5	6=col.5/col.4
	Total	-			

#2 Loan to others for Merchant banking or brokerage activities:

Sl. No	Name	Outstanding Loan/Limit whichever is higher	Total Capital of the bank as on the last base date	Outstanding Loan	% of Outstanding loan to Total Capital
1	2	3	4	5	6=col.5/col.4
	Total	-			

#3 Loan to Stock dealer:

Sl. No	Name	Outstanding Loan/Limit whichever is higher	Member of (name of the stock exchange, eg. DSE/CSE etc.)	Outstanding Loan	Membership No.
1	2	3	4	5	5
	Total	-			

#4 Balance Kept/Placed with any company involved with Capital Market Activities

Sl. No	Name	Balance
1	2	3
	Total	-

#5 Equity Investment in Subsidiary/Subsidiaries established for Capital Market activities

Sl. No	Name	Balance
1	2	3
	Total	-

 # Insert as many rows as needed by 'Insert row' function of excel in the databox.

INVESTMENT IN SHARES (by Subsidiary Company/companies)

BANK NAME:

DATE: (dd/MM/yyyy) (Fig. In TK.)

Name of the company (as appeared in the ticker of the stock exchange where applicable)	Paid up capital of the company	No. of Shares issued	Face Value (Per unit)	Own Portfolio			
				Total no. of shares held under own portfolio	Total Market value	Total no. of shares held under own portfolio at the last reporting date	Increase/ Decrease
5	6	7	8	9	10	11	12=col.9-col.11
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
			Sub-total	-	-	-	-

INVESTMENT IN MUTUAL FUND/SUBSCRIPTION IN ANY FUND FOR CM (by Subsidiary Company/Companies)

BANK NAME:

DATE: [ ] **(dd/MM/yyyy)**

(Fig. In TK.)

Name of the Mutual Fund (as appeared in the ticker of the stock exchange)/Name of the Fund	No. of units issued	Face Value (Per unit)	Own Portfolio			
			Total no. of units held under own portfolio	Total Market value	Total no. of units held under own portfolio at the last reporting date	Increase/ Decrease
1	2	3	4	5	6	7=col.4-col.6
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
		Sub-total	-	-	-	-

 # Insert as many rows as needed by 'Insert row' function of excel in the databox.

INVESTMENT IN BOND AND DEBENTURE (by Subsidiary Company/Companies)

BANK NAME:

DATE: (dd/MM/yyyy)

(Fig. In TK.)

Name of the Bond/Debenture	Face Value	Market value
1	2	3
	Sub-total	0.000

 # Insert as many rows as needed by 'Insert row' function of excel in the databox.

LOANS,EQUITY INVESTMENT,PLACEMENT and UNDERWRITING COMMITMENTS (by Subsidiary Company/Companies)

BANK NAME:

DATE: **(dd/MM/yyyy)**

(Fig. in TK.)

#1 Margin Loan to customers:

Sl. No	Name	Outstanding Margin Loan
1	2	3
	Oustanding Margin Loan to customers	
	Total	-

#2 Bridge Loans:

Sl. No	Name	Outstanding Loan/Limit whichever is higher
1	2	3
	Total	-

#3 Balance Kept/Placed with any company involved with Capital Market Activities

Sl. No	Name	Balance
1	2	3
	Total	-

 # Insert as many rows as needed by 'Insert row' function of excel in the databox.